

平成 27 年 4 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社ダイヤモンドダイニング  
代表者名 代表取締役社長 松村 厚久  
(コード番号：3073 東証第二部)  
問合せ先 執行役員管理本部長 須藤 大輔  
電話番号 03-6858-6080 (代表)

### 新任取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 4 月 27 日開催の取締役会において、平成 27 年 5 月 28 日開催予定の第 19 回定時株主総会に付議する新任取締役候補者を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

#### 1. 新任取締役候補者の選任

##### 新任取締役候補者の氏名および略歴等

ふりがな 氏 名 (生年月日)	略 歴
かなか ひとし 鹿中 一志 (昭和 50 年 4 月 18 日生)	平成 21 年 2 月 株式会社高田屋 設立 取締役社長 C O O 平成 22 年 2 月 当社 入社 平成 23 年 6 月 当社 執行役員就任 平成 24 年 5 月 当社 取締役就任 平成 25 年 2 月 当社 取締役退任 平成 25 年 3 月 当社 執行役員就任 (現任)
ひぐち やすひろ 樋口 康弘 (昭和 48 年 2 月 23 日生)	平成 8 年 4 月 野村ファイナンス株式会社 入社 平成 22 年 4 月 当社 入社 平成 22 年 8 月 当社 執行役員就任 平成 24 年 5 月 当社 取締役就任 平成 25 年 2 月 当社 取締役退任 平成 25 年 3 月 当社 執行役員就任 (現任)
もりた まさや 森田 雅也 (昭和 55 年 7 月 24 日生)	平成 20 年 12 月 弁護士登録 平成 22 年 1 月 法律事務所オーセンス (現：弁護士法人法律事務所オーセンス) 入所 (現在に至る)

(注) 1. 森田雅也氏は社外取締役候補者であります。

以 上