

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ひ ら ま つ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 陣 内 孝 也
(コード番号：2764 東証一部)
問 合 せ 先 代 表 取 締 役 副 社 長 服 部 亮 人
(TEL：03-5793-8818)

代表取締役、役員の変動および新経営体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の変動および新経営体制について内定いたしましたので、お知らせいたします。

当社は、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社と事業提携契約に基づく計画を推進して参りましたが、新たな経営体制へと移行し、より強固な体制のもとで様々な施策の実行と検証を行うことが当社の業績向上に直結する重要な過程ととらえ、役員の変動を定時株主総会にて付議することといたしました。新体制を樹立し、新たな株式会社ひらまつの誕生を目指します。

なお、本件につきましては、2020年6月26日開催予定の定時株主総会および同日開催の取締役会ならびに監査役会において、正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 変動する代表取締役の氏名および新役職名

氏名	新役職名	現役職名
遠藤 久	代表取締役社長 CEO	—
陣内 孝也	執行役員	代表取締役社長
服部 亮人	執行役員	代表取締役副社長

※ 陣内孝也、服部亮人は、引き続き執行役員として、当社の事業に貢献いたします。

(2) 代表取締役候補者の略歴

別紙をご参照ください。

(3) 選任の理由

遠藤久氏は、1984年に日本マクドナルド株式会社に入社し、店舗営業、スーパーバイザー、オペレーションマネージャーとしてチェーン店マネジメントに従事。2001年より4年

間、米国イリノイ州にてフランチャイズ運営と本社グローバルシステム構築に携わった後、同社執行役員に就任。その後、2012年、ベイン・キャピタル・パートナーズ・ジャパン傘下の株式会社すかいらーくに入社。執行役員としてオペレーション戦略を推進しスタンダード化、プロセス改善、生産性向上による売り上げ改善、人材育成カリキュラム開発・推進による早期退職率の半減など組織強化に取り組み多くの実績を残しました。

その後もスクラッチバイカー「麻布十番モンタボー」や高品質スーパーマーケット「クイーンズ伊勢丹」などの再建にも取り組むなど一貫して飲食店、食品小売の多店舗展開事業におけるブランド価値の再構築と人材育成および組織強化を主体とした事業再生に携わってきております。

このような経歴から、当社が直面する経営課題に対して適切に対処し、当社の持続的な成長ならびにスムーズな事業承継の確立および実行を推進する新経営体制をけん引することにより、企業価値の向上に着実に資するものと考えます。

(4) 就任予定日

2020年6月26日

2. 取締役の異動

(1) 異動する取締役の氏名および新役職名

氏名	新役職名	現役職名
北島 英樹	取締役 CFO	—
大沢 祐子	執行役員	取締役
額賀 古太郎	—	社外取締役
青柳 正規	—	社外取締役

取締役大沢祐子は、新体制確立の目途がついたことから、執行役員として引き続き当社の事業に貢献いたします。

社外取締役額賀古太郎、同青柳正規は、2020年6月26日開催予定の第38期定時株主総会終結のときをもって、任期満了により退任する予定です。

(2) 取締役候補者の略歴

別紙をご参照ください。

(3) 選任の理由

北島英樹氏は、1990年に株式会社三和銀行に入行し、融資業務に従事。その後参画した会計事務所にて経理指導及び税務指導先であったタリーズコーヒージャパン株式会社設立に寄与し、同社に出向後、管理本部長として入社。1999年には、同社の取締役管理本部長に就任し、2001年7月にはナスダックジャパン市場に株式上場を果たしました。2005年には同社の代表取締役社長に就任し、2007年に同社を退社して以降は、主として飲食・小売業への、財務リストラクチャリングを中心とする経営および管理部門のコンサルティング業

務に従事するなど、長きにわたり飲食業界での経営経験を積んでまいりました。

このような経歴から、当社が直面する経営課題に対して適切に対処し、当社の持続的な成長ならびにスムーズな事業承継の確立および実行を推進する新経営体制の一員として、企業価値の向上に着実に資するものと考えます。

(4) 就任予定日

2020年6月26日

3. 監査役の異動

(1) 異動する監査役の氏名および新職名

氏名	新役職名	現役職名
桑原 清幸	常勤監査役	—
鈴木 保夫	内部監査室長	常勤監査役

(2) 常勤監査役候補者の略歴

別紙をご参照ください。

(3) 選任の理由

桑原清幸氏は、アクセンチュア株式会社(旧アンダーセンコンサルティング)を経て、EY新日本有限責任監査法人(旧太田昭和監査法人)に20年間在籍し、上場企業や公開準備会社の監査・アドバイザー業務に従事しました。また、東北大学大学院教授として監査・会計分野に関する教育・研究を行った経験を有するなど、公認会計士・税理士として会計、税務、監査に関する十分な経験と知見を有していることから、当社監査役として適任であると判断し、監査役候補といたしました。

なお、当該監査役の候補者は鈴木保夫氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任される同監査役の任期満了の時までとなります。

また、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。

(4) 就任予定日

2020年6月26日

1. 異動後の取締役及び監査役

(1) 取締役

役職	氏名
代表取締役社長	遠藤 久 (新任)
取締役	中谷 一則
取締役	北島 英樹 (新任)
取締役 (社外)	熊谷 信太郎
取締役 (社外)	楠本 正幸
取締役 (社外)	古川 徳厚

(2) 監査役

役職名	氏名
常勤監査役	桑原 清幸 (新任)
監査役 (社外)	唐澤 洋
監査役 (社外)	岩田 美知行

以上

【別紙 代表取締役社長候補者の略歴】

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する当 社の株式数
代表取締役社長 えんどう ひさし 遠 藤 久 (1960年7月2日生)	1984年4月 日本マクドナルド株式会社入社 2007年9月 同社 営業本部本部長 執行役員 2008年9月 同社 店舗開発本部本部長 執行役員 2011年7月 同社 直営営業本部ゼネラルマネージャー 2012年3月 株式会社すかいらーく オペレーション本部 本部長執行役員 2014年2月 株式会社スイートスタイル 代表取締役社長 2018年4月 株式会社エムアイフーズスタイル 代表取締役社長執行役員 2020年3月 株式会社エムアイフーズスタイル 代表取締役社長執行役員 退任 株式会社ウィルウェイ代表取締役社長(現任) 株式会社ユニコーン・パートナーズ 最高顧 問(現任)	一株

(注) 所有株式数は直近の株主名簿(2020年3月31日付)によるものです。

【別紙 取締役候補者の略歴】

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する当 社の株式数
<p style="text-align: center;">取 締 役 きたじま ひでき 北 島 英 樹 (1967年4月9日生)</p>	<p>1990年4月 株式会社三和銀行 入行 1992年4月 待山会計事務所 入所 1998年5月 タリーズコーヒージャパン株式会社 出向 1998年12月 タリーズコーヒージャパン株式会社 入社 管理本部長 1999年6月 同社 取締役管理本部長 2005年11月 同社 代表取締役社長 2006年10月 同社 取締役副社長 2007年7月 ピープル・バリュー株式会社 設立 2019年4月 イートアンド株式会社 執行役員</p>	<p style="text-align: center;">一株</p>

(注) 所有株式数は直近の株主名簿(2020年3月31日付)によるものです。

【別紙 監査役候補者の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の 株式数
くわばら きよゆき 桑原清幸 (1972年1月18日生)	1995年6月 アンダーセンコンサルティング(現アク センチュア株式会社)入社 1997年11月 太田昭和監査法人(現 EY 新日本有限責 任監査法人)入所 2017年12月 桑原清幸会計事務所 代表(現任) 2018年4月 東北大学大学院経済学研究科 教授 2020年3月 同大学 任期満了により退任	一株

- (注) 1. 候補者桑原清幸氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
 2. 所有株式数は直近の株主名簿(2020年3月31日付)によるものです。