



2021年7月20日

各 位

ブックオフグループホールディングス株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 堀 内 康 隆  
(コード番号:9278 東証第一部)  
問 合 せ 先 経営企画部長 原 良 太 郎  
電 話 番 号 042-750-8588

監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年8月28日開催予定の第3回定時株主総会において承認されることを条件として、監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。

併せて、監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、さらなる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実をはかるため。

(2) 移行の時期

2021年8月28日開催予定の第3回定時株主総会において、定款の一部変更について承認をいただき、同日付で監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の候補者

(2021年8月28日開催予定の第3回定時株主総会に付議予定)

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
堀内 康隆	代表取締役社長	同左
堤 佳史	取締役	同左
森 葉子	取締役	同左
野林 徳行	取締役(社外)	同左
友弘 亮一	取締役(社外)	同左
鷹野 正明	取締役(社外)※1	同左
長谷川 秀樹	取締役(社外)※1	—

※1 鷹野正明氏、長谷川秀樹氏は、当社が上場する金融商品取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

(2) 監査等委員である取締役の候補者

(2021年8月28日開催予定の第3回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
田村 英明	取締役 監査等委員	常勤監査役
内藤 亜雅沙	取締役(社外)※2 監査等委員	監査役(社外)※2
千葉 雅之	取締役(社外) 監査等委員	取締役(社外)

※2 内藤亜雅沙氏は、当社が上場する金融商品取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

(3) 退任予定監査役

(2021年8月28日開催予定の第3回定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	新役職名	現役職名
加藤 徹志	—	監査役(社外)

(4) 新任取締役候補者の略歴

氏名 長谷川 秀樹 (はせがわ ひでき)

生年月日 1971年1月31日

略歴 1994年8月 アクセンチュア(株)入社  
2006年8月 同社 シニアマネージャー  
2008年5月 (株)東急ハンズ入社  
同社 IT企画部長 兼 物流企画部長  
2010年4月 同社 IT企画部長 兼 通販事業部長  
2011年4月 同社 執行役員  
2013年4月 ハンズラボ(株) 代表取締役社長  
2018年6月 ロケスタ(株) 代表取締役社長(現任)  
2018年10月 (株)メルカリ 執行役員 CIO  
2020年1月 (株)吉野家ホールディングス CIO(現任)  
2020年2月 生活協同組合コープさっぽろ CIO(現任)  
2021年5月 クラウドファースト(株) 代表取締役社長(現任)

氏名 田村 英明 (たむら ひであき)

生年月日 1960年5月27日

略歴 1984年4月 石油資源開発(株)入社  
1994年10月 公認会計士試験第2次試験合格  
1995年9月 三優ビーディーオーコンサルティング(株)(当時)入社  
2000年8月 東京共同会計事務所入所  
2002年8月 新日本監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人)入所  
2004年4月 ブックオフコーポレーション(株)入社  
同社 経理部ゼネラルマネージャー  
2008年1月 同社 管理本部付ゼネラルマネージャー  
2008年4月 同社 監査役室ゼネラルマネージャー  
2008年6月 同社 常勤監査役  
2018年10月 当社 常勤監査役(現任)  
2019年6月 ブックオフコーポレーション(株) 監査役(現任)

氏名 内藤 亜雅沙 (ないとう あがさ)  
生年月日 1976年10月2日  
略歴 2001年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会)  
長島・大野・常松法律事務所入所  
2008年5月 米国ニューヨーク州弁護士登録  
2011年6月 田辺総合法律事務所入所  
2013年4月 同事務所 パートナー弁護士(現任)  
2015年6月 ブックオフコーポレーション(株) 社外監査役  
2018年10月 当社 社外監査役(現任)  
2020年6月 日東紡績(株) 社外取締役(現任)

氏名 千葉 雅之 (ちば まさゆき)  
生年月日 1957年9月4日  
略歴 1981年4月 大日本印刷(株)入社  
2001年10月 同社 ビジネスフォーム事業部東京第3営業本部営業第2部長  
2009年10月 同社 教育・出版流通ソリューション本部  
2012年4月 同社 教育・出版流通ソリューション本部営業推進部長  
2014年4月 同社 honto ビジネス本部教育事業開発ユニット長  
2015年4月 丸善(株)(現丸善雄松堂(株)) 取締役  
2015年6月 ブックオフコーポレーション(株) 社外取締役  
2016年1月 大日本印刷(株) honto ビジネス本部丸善雄松堂連携サポートチームリーダー  
2016年10月 大日本印刷(株) honto ビジネス本部丸善 CHI 連携チームリーダー  
2016年11月 (株)日本電子図書館サービス 取締役  
2018年4月 丸善雄松堂(株) 常務取締役(現任)  
2018年10月 当社 社外取締役(現任)

### 3. その他

監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

以 上

#### 本件に関するお問い合わせ先

◆当社ホームページよりお問い合わせください

<https://www.bookoffgroup.co.jp/contact/form4.html>