



2023年3月16日

各 位

東京都中央区日本橋室町四丁目1番11号
 会社名 堀田丸正 株式会社
 代表者名 取締役社長 平岩 誠
 (コード番号 8105 東証スタンダード市場)
 問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長
 矢部 和秀
 (TEL 03 - 3548 - 8123)

新任社外取締役候補者及び取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、2023年3月16日開催の取締役会において、新任の社外取締役候補者及び取締役候補者について選任いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2023年6月27日開催予定の当社第119回定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略 歴
勝浦 敦嗣 (かつうら あつし) 1978年 3月16日	2000年3月 東京大学法学部卒業
	2001年10月 TMI総合法律委事務所 入所
	2005年9月 鳥取ひまわり基金法律事務所 入所
	2007年9月 リーガルアライアンス 鳥取あおぞら法律事務所 開設
	2010年7月 勝浦総合法律事務所 開設
	2014年2月 弁護士法人勝浦総合法律事務所へ組織変更

(注) 1. 勝浦敦嗣氏は、大手企業法務事務所で不動産流動化、コンテンツファイナンスなどの金融法務、一般企業法務を経験し、大手証券会社出向に伴い事業会社における職務を経験。その後、地方公設事務所の弁護士として地域に密着した弁護士活動の経験を経て、法律事務所を開設。

同氏には当社のコーポレートガバナンスの充実・強化への貢献や金融法務・企業法務における幅広い経験と見識に基づく 助言、提言をいただけるものと判断し、社外取締役候補者いたしました。

2. 勝浦敦嗣氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合は、独立役員として同取引所に届け出を行う予定であります。

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

【重任】

氏名	新役職	現役職
平岩 誠（ひらいわ まこと）	代表取締役社長	代表取締役社長
矢部 和秀（やべ かずひで）	取締役常務執行役員	取締役常務執行役員
下野 隆充（しもの たかみつ）	取締役執行役員	取締役執行役員
塩田 徹（しおた てつ）	取締役	取締役

3. 就任予定日

2023年6月27日

以上