

平成 29 年 5 月 16 日

各 位

神奈川県相模原市南区古淵二丁目 14 番 20 号
ブックオフコーポレーション株式会社
代表者 代表取締役社長 堀内 康隆
(コード番号:3313 東証第一部)
問合せ先 経営企画部長 田村 健一
電話番号 042-750-8588

取締役及び執行役員の異動内定に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 16 日開催の取締役会において、取締役及び執行役員の異動を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、取締役の選任は、平成 29 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会の承認を経て正式に決定し、執行役員の選任は同総会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の異動（平成 29 年 6 月 24 日付）

(1) 新任取締役候補者

氏名	新	旧
兵頭 裕	取締役	—

(2) 異動予定

氏名	新	旧
堤 佳史	取締役	取締役(社外)

(3) 退任予定

氏名	新	旧
松下 展千 ※1	—	取締役
小金井 真吾	—	取締役
宮崎 洋平	—	取締役
帖佐 勇志	—	取締役

※1. 松下展千氏は退任後、平成 29 年 6 月 24 日付で顧問就任の予定です。

2. 執行役員の異動（平成 29 年 6 月 24 日付）

氏名	新	旧
小金井 真吾	上級執行役員	常務執行役員
宮崎 洋平	上級執行役員	執行役員

3. 平成 29 年 6 月 24 日開催予定の当社第 26 回定時株主総会ならびに同総会後の取締役会終了後の役員体制(予定)

代表取締役社長	堀内 康隆	(重任)
取締役	橋本 真由美	(重任)
取締役	堤 佳史	(重任)
取締役	兵頭 裕	(新任)
取締役(社外)	中野 捷夫 ※2 ※4	(重任)
取締役(社外)	野林 德行 ※2 ※4	(重任)
取締役(社外)	佐藤 善孝 ※2 ※4	(重任)
取締役(社外)	梅村 雄士 ※2	(重任)
取締役(社外)	千葉 雅之 ※2	(重任)

監査役	田村 英明	
監査役(社外)	内藤 亜雅沙 ※3 ※4	
監査役(社外)	小堀 秀明 ※3	

上級執行役員	小金井 真吾
上級執行役員	宮崎 洋平
執行役員	上田 宏之
執行役員	有賀 信也
執行役員	長谷川 孝

※2. 中野捷夫氏、野林德行氏、佐藤善孝氏、梅村雄士氏及び千葉雅之氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。

※3. 内藤亜雅沙氏及び小堀秀明氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。

※4. 中野捷夫氏、野林德行氏、佐藤善孝氏、及び内藤亜雅沙氏を、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ております。

4. 新任取締役候補者の略歴

氏名	兵頭 裕 (ひょうどう ゆたか)
生年月日	昭和 40 年 9 月 17 日生
略歴	平成元年 4 月 日本火災海上保険(株)(現損害保険ジャパン日本興亜(株))入社 平成13年 8月 ヤフー(株)入社 平成22年 7月 同社コンシューマ事業統括本部ECオペレーション本部営業推進部長 平成23年 1月 同社コンシューマ事業統括本部ECオペレーション本部カテゴリ3部長 平成24年 7月 同社コンシューマ事業カンパニーオークションユニットマネージャー 平成25年 2月 (株)カービュー代表取締役社長(現任)

以 上

本件に関するお問い合わせ先

経営企画部

小 湊 貴 治

原 良 太 郎

電話:042-750-8588