

平成 29 年 6 月 26 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に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 6 月 24 日開催の第 26 回定時株主総会ならびに同総会後の取締役会において、取締役及び執行役員の異動を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役の異動（平成 29 年 6 月 24 日付）

(1) 新任取締役

氏名	新	旧
兵頭 裕	取締役	—

(2) 異動

氏名	新	旧
堤 佳史	取締役	取締役(社外)

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	取締役常務執行役員
宮崎 洋平	上級執行役員	取締役執行役員

3. 役員体制(平成 29 年 6 月 24 日付)

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 ※1 ※3	(重任)
取締役(社外)	野林 徳行 ※1 ※3	(重任)
取締役(社外)	佐藤 善孝 ※1 ※3	(重任)
取締役(社外)	梅村 雄士 ※1	(重任)
取締役(社外)	千葉 雅之 ※1	(重任)
監査役	田村 英明	
監査役(社外)	内藤 亜雅沙 ※2 ※3	

監査役(社外) 小堀 秀明 ※2

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

※1. 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。

※2. 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。

※3. 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. 取締役・執行役員の担当の変更（平成 29 年 6 月 24 日付）

取締役・執行役員	担当部署・子会社など
堀内 康隆	内部監査部 経営企画部 海外事業部 R 室 (株)ブクログ(代表取締役社長兼任)
橋本 真由美	直営事業 北海道・東北営業部 直営事業 千葉・北関東営業部 直営事業 中京営業部 直営事業 西日本営業部 直営事業支援室 人財部 仕入物流部 商品部 リユースコネク(株)
堤 佳史	総務部 経理部 財務部 労務室 コーポレート業務部 ビーアシスト(株)
兵頭 裕	営業推進部 プロジェクト推進室 IT統括部
小金井 真吾	直営事業 東京・神奈川・山梨営業部 ※4
宮崎 洋平	(株)ハグオール(代表取締役社長兼任)
上田 宏之	ブックオフオンライン(株) (代表取締役社長兼任)

取締役・執行役員	担当部署・子会社など
有賀 信也	FC 事業部(部長兼任) 新刊複合事業部 開発営業部 店舗開発部 (株)ブックレット (株)ブックオフ沖縄 (株)ブックオフウイズ (株)マナス
長谷川 孝	直営事業 東京・神奈川・山梨営業部 ※4

※4. 2名による共同担当。

以上

本件に関するお問い合わせ先

経営企画部

高須 康夫

原 良太郎

電話:042-750-8588