



平成 28 年 4 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社ドトール・日レスホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 星野 正則
(コード番号 3087 東証第 1 部)
問 合 せ 先 常務取締役 木高 毅史
(TEL:03-5459-9178)

取締役および監査役の異動に関するお知らせ

本日開催の当社取締役会において、下記のとおり、役員の異動について内定し、平成 28 年 5 月 25 日開催予定の定時株主総会に所定の議案を付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本異動につきましては、同総会及びその後の取締役会の決議により正式に決定される予定です。

1. 取締役及び監査役の異動

(1) 昇任取締役候補者

代表取締役会長 大林 豁史(現 取締役)

(2) 新任取締役候補者

取締役 菅野 眞博(現 株式会社ドトールコーヒー取締役)

取締役 合田 知代(現 日本レストランシステム株式会社取締役)

(3) 新任監査役候補者

監査役(常勤) 川崎 嘉範(現 日本レストランシステム株式会社 内部監査室室長)

(4) 退任予定取締役

山内 実(現 代表取締役)

青木 幸隆(現 取締役)

(5) 退任予定監査役

郷井 義郎(現 常勤監査役)



2. 新任取締役及び新任監査役候補者の略歴

菅野 眞博

生年月日 昭和34年 1月23日
略歴 昭和54年 8月 株式会社トールコーヒー入社
昭和61年 3月 同社横浜営業所 所長
平成12年 1月 同社船橋工場 工場長
平成18年 6月 同社執行役員 生産管理統括本部 統括本部長
平成20年 3月 同社上席執行役員 商品生産統括本部 統括本部長
平成26年 5月 同社取締役 生産統括本部 統括本部長
平成27年 3月 同社取締役 商品生産統括本部 統括本部長(現任)

合田 知代

生年月日 昭和45年 9月8日
略歴 平成 6年 4月 日本レストランシステム株式会社入社
平成17年 8月 日本レストランコンフェクショナリー(株)
(平成21年2月日本レストランシステム(株)と合併)取締役
平成20年 4月 同社常務取締役
平成20年 8月 D&Nコンフェクショナリー(株)取締役(現任)
平成25年 5月 日本レストランシステム(株)取締役(現任)

川崎 嘉範

生年月日 昭和 29年 5月 7日
略歴 昭和 52年 4月 日本レストランシステム株式会社入社
平成 9年 4月 同社社長室店舗開発 課長
平成 13年 4月 同社社長室店舗開発エネルギーコスト担当課長
平成 13年 6月 日本レストランサービス(株)
(現D&Nレストランサービス(株))取締役
平成 20年 8月 日本レストランシステム(株)内部監査室 室長(現任)

3. 異動予定日

平成 28年 5月 25日(予定)

以上