



平成 22 年 4 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社ドール・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)
問合わせ先 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 22 年 5 月 26 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

常務取締役 木高 毅史 (現 取締役)

(2) 新任取締役候補者

取締役 津田 庄三 (現 エフアンドエフシステム株式会社代表取締役社長)

取締役 五味 淳吾

* 新任取締役候補の五味淳吾は社外取締役候補です。

(3) 新任監査役候補者

監査役(常勤) 郷井 義郎 (現 日本レストランシステム株式会社 総務部長)

(4) 退任予定取締役

長沼 敏之 (現 取締役)

稲垣 道子 (現 社外取締役)

(5) 退任予定監査役

高橋 圭介 (現 常勤監査役)



2. 新任取締役及び監査役候補者の略歴

津田 庄三

生年月日 昭和21年 4月10日

出身地 東京都

略歴 昭和48年10月 ショウサンレストラン企画株式会社
(現 日本レストランシステム株式会社)入社
平成10年 7月 日本レストランシステム株式会社 取締役
平成15年 8月 同社取締役退任
平成16年 1月 エフアンドエフシステム株式会社 代表取締役社長(現任)

五味 淳吾

生年月日 昭和17年 4月 9日

出身地 山梨県

略歴 昭和36年 4月 日興証券(現 日興コーディアル証券)株式会社入社
平成 6年 8月 同社奈良支店長
平成 9年 2月 同社高崎支店法人部長
平成11年 3月 同社退社

郷井 義郎

生年月日 昭和20年 5月21日

出身地 大阪府

略歴 昭和54年10月 日本レストランシステム株式会社入社
平成14年 8月 同社取締役
平成18年 8月 同社常務取締役
平成21年 5月 同社取締役退任
平成21年 5月 同社総務部長(現任)

3. 異動予定日

平成22年5月26日(予定)

以上