



2019年5月22日

各 位

ブックオフグループホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 堀 内 康 隆
(コード番号:9278 東証第一部)
問 合 せ 先 経営企画部長 河 本 宏 文
電 話 番 号 042-750-8588

監査役の異動に関するお知らせ

当社は、2019年6月22日付の監査役の異動(辞任に伴う新任)を内定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、監査役の新任は、2019年6月22日開催予定の定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

I. 監査役の異動(辞任)

1. 監査役名
小堀 秀明
2. 辞任の理由
本人の一身上の理由による。

II. 監査役の異動(新任)

1. 監査役候補者名
加藤 徹志(かとう てつし)
※社外監査役候補者
なお、同氏を監査役候補者とすることにつきましては、監査役会の同意を得ております。

2. 新任監査役候補者の略歴

生年月日 1969年 9月 29日

| | | |
|----|-----------|---|
| 略歴 | 1994年 4月 | 大日本印刷株式会社 入社 |
| | 1994年 12月 | 大日本印刷アカウントティングシステム株式会社 (現 株式会社 DNP アカウントティングサービス) |
| | 2002年 9月 | 大日本印刷株式会社 経理本部経理第1部 |
| | 2011年 1月 | 株式会社トゥ・ディファクト 経理部経理課長 |
| | 2014年 6月 | 大日本印刷株式会社 経理本部経理部 |
| | 2018年 10月 | 同社 事業推進本部 企画推進部第2グループ |
| | 2019年 3月 | DIC グラフィックス株式会社監査役(現任) |
| | 2019年 4月 | 大日本印刷株式会社 事業推進本部 グループ事業推進部 国内グループリーダー(現任) |

【ご参考】 2019年6月22日開催予定の当社第1回定時株主総会終了後の役員体制(予定)

| | | |
|------------|--------|------|
| 代表取締役社長 | 堀内 康隆 | |
| 取締役 | 堤 佳史 | |
| 取締役(社外・独立) | 野林 徳行 | |
| 取締役(社外・独立) | 佐藤 善孝 | |
| 取締役(社外) | 千葉 雅之 | |
| 常勤監査役 | 田村 英明 | |
| 監査役(社外・独立) | 内藤 亜雅沙 | |
| 監査役(社外) | 加藤 徹志 | (新任) |

なお上記以外に、矢田次男氏が、補欠社外監査役となっております。

以 上

本件に関するお問い合わせ先

経営企画部

原 良太郎

又村 一広

電話:042-750-8588