

各 位

会社名 株式会社 ホットマン
代表者名 代表取締役 伊藤 信幸
(コード番号：3190 東証スタンダード)
問合せ先 管理本部総務課長 佐竹 圭二
(TEL. 022-243-5091)

第50回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年6月28日開催予定の第50回定時株主総会の付議議案について決議致しましたので、下記の通りお知らせ致します。

記

1. 定時株主総会付議議案

- 第1号議案 取締役6名選任の件
第2号議案 監査役3名選任の件

2. 各議案の概要

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役2名を含む取締役6名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者

	氏名	役職等
重任	伊藤 信幸	代表取締役
重任	柳田 聡	専務取締役
重任	伊藤 忠行	取締役
重任	山崎 克宏	取締役
重任	出田 末喜	社外取締役
新任	今野 明夫	—

(注) 新任候補者 今野 明夫氏の略歴は【ご参考】を参照ください。

【ご参考】

新任取締役候補者の略歴

氏名	生年月日	略歴
今野 明夫	1957年 4月19日生	1976年4月 株式会社七十七銀行入行 2011年6月 株式会社日専連ライフサービス出向 2012年4月 株式会社七十七銀行退行 2012年6月 株式会社日専連ライフサービス 取締役 2014年6月 同社 常務取締役 2022年6月 同社 退社 2022年7月 コセキ株式会社入社 顧問、現在に至る

(注) 今野明夫氏は、社外取締役候補者であります。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役全員（3名）は本總會終結の時をもって任期満了となりますので、監査役3名の選任をお願いするものであります。

監査役候補者

	氏名	役職等
重任	早坂 英男	常勤監査役
重任	鈴木 秀総	社外監査役
新任	渡邊 正法	—

(注) 新任候補者 渡邊正法氏の略歴は【ご参考】を参照ください。

【ご参考】

新任監査役候補者の略歴

氏名	生年月日	略歴
渡邊 正法	1961年 8月15日生	1980年 4月 株式会社日立製作所入社
		1984年 3月 同社 退社
		1986年 3月 佐藤英治税務会計事務所入所
		1987年 11月 同所 退所
		1987年 12月 株式会社コスモプラン設立
		1997年 2月 有限会社カントリーカンパニー入社
		1997年 4月 合名会社鯨勘フーズ(現、(株)鯨勘フーズ)設立に伴い転籍
		1999年 4月 株式会社アミノ設立に伴い転籍
		2004年 3月 同社 取締役管理部長
		2004年 6月 同社 常務取締役
2004年 11月 株式会社鯨勘フーズ 取締役(現任)		
2019年 8月 株式会社アミノ 専務取締役、現在に至る		

(注) 渡邊正法氏は、社外監査役候補者であります。

以 上