

2023年2月21日

各 位

会 社 名 株式会社HANATOUR JAPAN
代表者名 代表取締役社長 李 炳燦
(コード番号：6561 東証グロース)
問合せ先 取締役経理財務部長 田中 一彰
(TEL. 03-6629-4755)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年2月21日開催の臨時取締役会において、下記のとおり役員人事について決議しましたのでお知らせいたします。尚、各候補者につきましては、2023年3月30日開催予定の当社第18回定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

役員人事

1. 取締役候補者

取締役全員（10名）は、第18回定時株主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、あらためて取締役10名を選任いたしたく、その承認をお願いするものです。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏 名	現役職	再任または新任
い びよんちゃん 李 炳 燦	代表取締役社長	再任
きむ さんうく 金 尚 昱	取締役 営業1事業部長兼IT企画部長	再任
い 李 セボム	取締役 営業2事業部長	再任
たなか かずあき 田中 一 彰	取締役 経理財務部長	再任
りゅ ちゃんほ 柳 徹 溟	取締役	再任
じゃん じょんゆん 張 濤 允	取締役	再任
ぼく さんびん 朴 商 斌	取締役	再任
いむ ぎょんあ 林 京 娥	取締役	再任
い じんほ 李 振 鎬	監査役	新任
い ほんも 李 憲 模	社外取締役	再任

※李憲模氏は、社外取締役候補者であります。

※李憲模氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員と

して同取引所に届け出ております。李憲模氏が再任された場合は、引き続き同氏を独立役員として届け出る予定であります。

2. 監査役候補者

監査役李振鎬氏は第18回定時株主総会終結の時をもって辞任されます。つきましては、あらたに監査役1名の選任をお願いするものです。なお、監査役候補者は李振鎬氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社の定款の定めにより、辞任された監査役の任期が満了する時までとなります。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名	現役職	再任または新任
さの つよし 佐野 強	(新任)	新任

※佐野強氏は、社外監査役候補者であります。

新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	
さの つよし 佐野 強 (1960年9月16日)	1983年4月	株式会社リクルートフロムエー入社 (現：株式会社リクルート)
	2003年4月	株式会社GMOサンプリング入社 (現：GMOアドパートナーズ株式会社)
	2009年7月	株式会社ファンケル入社
	2014年7月	カーコンビニ倶楽部株式会社入社
	2015年4月	レカム株式会社入社
	2016年4月	株式会社ウエストエネルギーソリューション入社
	2017年2月	株式会社オープンストリーム入社
	2022年9月	株式会社オープンストリーム退社

3. 補欠監査役候補者

法令に定める監査役員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をお願いするものです。また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名	現役職	再任または新任
しばの たかゆき 柴野 高之	(新任)	新任

※柴野高之氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

新任補欠監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	
しばの たかゆき 柴野 高之 (1971年8月14日)	1998年4月	弁護士登録 堂島法律事務所入所
	2017年1月	弁護士法人堂島法律事務所に移籍