



2023年9月22日

各位

会社名 ホウライ株式会社
代表者名 代表取締役社長 寺本 敏之
(コード9679 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員総務部長 大嶋 雅樹
電話番号 03-6810-8100

役員並びに重要な使用人の異動に関するお知らせ

本日開催された取締役会において、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせ致します。

なお、役員の変動につきましては、2023年12月22日開催の第140期定時株主総会及びその後の取締役会において、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の異動等

(1) 取締役の異動

新役職名	現役職名	氏名
取締役	取締役兼専務執行役員 千本松事務所長 兼千本松牧場本部担当 兼ゴルフ事業本部担当	森 禄 弘
取締役兼専務執行役員 千本松事務所長 兼千本松牧場本部担当 兼ゴルフ事業本部担当	取締役兼常務執行役員 人事部長兼総務部担当兼特命担当	森 川 禎 一

(2023年10月1日付)

(2) 退任予定取締役

新役職名	現役職名	氏名
(退任)	取締役兼専務執行役員 千本松事務所長 兼千本松牧場本部担当 兼ゴルフ事業本部担当	森 禄 弘

(2023年12月22日付)

(3) 新任取締役候補者

新役職名	現役職名	氏名
取締役兼執行役員 総務部長兼人事部長兼特命担当	執行役員 総務部長	大 嶋 雅 樹

(2023年12月22日付)

2. 監査役の異動等

(1) 退任予定監査役

新役職名	現役職名	氏名
(退任)	社外監査役	三浦芳美

(2023年12月22日付)

(2) 新任監査役候補者

新役職名	現役職名	氏名
社外監査役	—	久保雅晴

(2023年12月22日付)

3. 執行役員の異動等

(1) 執行役員の異動

新役職名	現役職名	氏名
執行役員 総務部長兼人事部長兼特命担当	執行役員 総務部長	大嶋雅樹

(2023年10月1日付)

(2) 退任予定執行役員

新役職名	現役職名	氏名
(退任)	執行役員 IT統括部長	松浦美香
(退任)	執行役員 保険事業本部名古屋支店長	中村敏裕

(2023年9月30日付)

(3) 新任執行役員

新役職名	現役職名	氏名
執行役員 千本松牧場本部副本部長 兼ゴルフ事業本部副本部長 兼千本松牧場本部マーケティング戦略部長 兼ゴルフ事業本部マーケティング戦略部長	理事 千本松牧場本部副本部長 兼ゴルフ事業本部副本部長 兼千本松牧場本部マーケティング戦略部長 兼ゴルフ事業本部マーケティング戦略部長	大沼宏之

(2023年10月1日付)

4. その他の重要な使用人の異動

新役職名	現役職名	氏 名
I T 統括部長 兼千本松牧場本部 e コマース室担当部長	I T 統括部副部長 兼千本松牧場本部 e コマース室担当部長	村 井 健 一

5. 取締役・監査役体制（2023年10月1日付）

役位	氏名	担当
代表取締役社長兼社長執行役員	寺本 敏之	
取締役兼専務執行役員	萩尾 哲也	総合企画部長兼財務企画部担当 兼IT統括部担当兼不動産事業本部担当
取締役兼専務執行役員	森川 禎一	千本松事務所長兼千本松牧場本部担当 兼ゴルフ事業本部担当
取締役	森 禄弘	
社外取締役	柴田 征範	
社外取締役	武藤 隆明	
常勤監査役	斎藤 淳一	
社外監査役	国吉 誠	
社外監査役	三浦 芳美	

6. 取締役・監査役体制（2023年12月22日付）

役位	氏名	担当
代表取締役社長兼社長執行役員	寺本 敏之	
取締役兼専務執行役員	萩尾 哲也	総合企画部長兼財務企画部担当 兼IT統括部担当兼不動産事業本部担当
取締役兼専務執行役員	森川 禎一	千本松事務所長兼千本松牧場本部担当 兼ゴルフ事業本部担当
取締役兼執行役員	大嶋 雅樹	総務部長兼人事部長兼特命担当
社外取締役	柴田 征範	
社外取締役	武藤 隆明	
常勤監査役	斎藤 淳一	
社外監査役	国吉 誠	
社外監査役	久保 雅晴	

以上