



2024年3月1日

各 位

会 社 名 株式会社ホットランド
住 所 東京都中央区新富一丁目9番6号
代 表 者 名 代表取締役社長 佐瀬守男
(コード番号：3196 東証プライム)
問 合 せ 先 取締役経営管理本部長 武藤 靖
TEL. 03-3553-8885

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を決定し、2024年3月27日開催予定の第33期定時株主総会（以下、「本株主総会」という。）にその選任を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者選任の理由

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、同じ。）全員（3名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。

そこで、当社取締役会は、経営体制の一層の強化並びに取締役の監督機能の強化及びコーポレート・ガバナンスの向上を図るため、新任の取締役候補者3名（うち社外取締役候補者1名）を含む取締役6名の選任を本株主総会に付議することを決議いたしました。

2. 取締役候補者

【重任】

氏 名	新役職名	現役職名
佐瀬 守男 <small>きせ もりお</small>	代表取締役社長	同左
荻野 哲 <small>おぎの さとし</small>	取締役副社長 銀だこ事業本部長	同左
武藤 靖 <small>むとう やすし</small>	取締役経営管理本部長	同左

【新任】

氏名	新役職名	現役職名
うちだ よしゆき 内田 善行	取締役	—
ふくだ りゆうじ 福田 龍二	取締役	—
あいば やすのり 相場 康則	社外取締役	—

- ※ 内田善行氏は当社の連結子会社である株式会社オールウェイズの代表取締役社長であります。
- ※ 福田龍二氏は当社の連結子会社である株式会社ファンインターナショナルの代表取締役社長であります。
- ※ 相場康則氏は当社の連結子会社である株式会社オールウェイズの取締役であります。

以上