



平成30年5月22日

各 位

会社名 株式会社ハークスレイ  
代表者名 代表取締役会長兼社長 青木 達也  
(コード番号：7561 東証一部)  
問合わせ先 執行役員管理本部部長 芝田 浩実  
T E L 0 6 ( 6 3 7 6 ) 8 0 8 8

## 取締役・監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成30年5月22日開催の取締役会において、平成30年6月20日開催予定の第40期定時株主総会において付議する取締役・監査役候補者を以下のとおり選任いたしましたので、お知らせいたします。

当社の取締役は引き続き6名体制といたしますが、新任の取締役候補者である道畑富美氏は、当社初の女性社外取締役（予定者）となり、当社の独立社外取締役は従来の2名から3名と、より幅広い視点からの意見を経営の意思決定に反映させることが可能な体制となります。当社では、引き続きコーポレートガバナンスの充実とともに、女性が活躍できる職場づくりを推進してまいります。

### 記

#### 1. 取締役候補者（平成30年6月20日開催予定の定時株主総会において決定）

氏 名	新 役 職	現 役 職
青木 達也（再任）	代表取締役 会長兼社長	代表取締役 会長兼社長
大槻 哲也（再任）	代表取締役 副社長	代表取締役 副社長
澤田 忠雄（再任）	取締役	取締役
西関 善次（再任）	取締役	取締役
酒井 豊（再任）	取締役	取締役
道畑 富美（新任）	取締役	—

（注）西関善次氏、酒井豊氏、道畑富美氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。

（注）候補者道畑富美氏の戸籍上の氏名は、笠本富美であります。

#### 2. 監査役候補者（平成30年6月20日開催予定の定時株主総会において決定）

氏 名	新 役 職	現 役 職
鈴鹿 良夫（再任）	監査役	監査役

（注）鈴鹿良夫氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者であります。

### 3. 退任予定取締役

氏名	現役職	退任の理由
戎井 正己	取締役	第40期定時株主総会終結の時をもって、任期満了となり、退任いたします。

### 4. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴等
みちはた ふみ 道畑 富美 (昭和36年4月1日生)	<p>昭和62年4月 レストラン西武(株) (現西洋フード・コンパスグループ(株)) 入社                      平成3年7月 外食・中食の業態開発事業、食品・農産物のマーケティング事業開業                      平成6年7月 (株)カサクリエティブネット取締役(現任)                      平成15年7月 Foodbiz-net.com 代表(現任)                      平成21年4月 東洋大学 国際地域学部 専任講師                      平成23年6月 一般社団法人日本惣菜協会ホームミールマイスター資格委員                      平成24年7月 水産庁産地協議会 中間支援機能育成対策検討委員会 委員                      平成27年4月 外国人技能実習制度 惣菜製造業技能評価委員会 委員                      平成28年4月 東洋大学 国際地域学部 非常勤講師                      平成29年5月 (株) Global Product Explorer Japan 代表取締役(現任)</p> <p>(兼職等)                      (株)カサクリエティブネット取締役                      Foodbiz-net.com 代表                      (株)Global Product Explorer Japan 代表取締役</p>

(注) 候補者道畑富美氏の戸籍上の氏名は、笠本富美であります。

以 上