



平成 28 年 3 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社バローホールディングス  
代表者の役職名 代表取締役会長兼社長 田代正美  
(コード番号：9956 東証・名証一部)  
問い合わせ先 常務取締役総務人事部長 篠花 明  
兼リスクマネジメント部長  
電 話 番 号 ( 0 5 7 2 ) - 2 0 - 0 8 0 1

### 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 30 日開催予定の当社第 59 期定時株主総会において「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件として、監査等委員会設置会社移行後の役員人事を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、役員の変動につきましては、平成 28 年 6 月 30 日開催予定の当社第 59 期定時株主総会および株主総会後の取締役会の承認を経て、正式に決定する予定であります。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

氏 名	役 職	備 考
田代 正美	代表取締役 会長兼社長	
中村 純二	専務取締役 開発・資産管理部長	
篠花 明	常務取締役 総務人事部長 兼リスクマネジメント部長	
志津 幸彦	取締役 財務経理部長 兼情報システム部長	
安原 千佳世	取締役 企画部長兼社長室長	
米山 智	取締役	(株)バロー 取締役事業統括本部長
設楽 雅美	取締役	(株)バロー 取締役商品部長

氏名	役職	備考
和賀登 盛作	取締役	(株)ホームセンターバロー 代表取締役社長
横山 悟	取締役	(株)アクトス 代表取締役社長
森 克幸	取締役	(株)タチヤ 代表取締役社長

(注) (株)バロー、(株)ホームセンターバロー、(株)アクトス、(株)タチヤは当社 100%出資の子会社であります。

## 2. 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職	現役職
増田 陸奥夫	取締役 監査等委員	社外取締役
秦 博文	取締役 監査等委員	社外取締役
伊藤 時光 (新任)	取締役 監査等委員	伊藤時光税理士事務所 所長
久保 香一郎	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役

(注) 増田陸奥夫氏、秦博文氏および伊藤時光氏の各氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

## 3. 退任予定取締役

(平成 28 年 6 月 30 日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職	備考
鈴木 一宏	常務取締役	顧問に就任予定
今井 俊幸	取締役 人事担当部長	(株)バロー取締役に就任予定
伊藤 正彦	取締役	(株)バロー 取締役水産部長 兼EDLP事業部長
山下 隆夫	取締役	(株)ホームセンターバロー 常務取締役
三宅 泰徳	取締役	(株)バロー 取締役

4. 退任予定監査役

(平成 28 年 6 月 30 日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏 名	役 職
久保 香一郎	常勤監査役
佐々木 公	常勤監査役
市川 康夫	社外監査役
豊田 滋	社外監査役
廣田 輝夫	社外監査役

以上