

平成 23 年 5 月 17 日

各 位

神奈川県相模原市南区古淵二丁目 14 番 20 号
ブックオフコーポレーション株式会社
代表者 代表取締役社長 佐藤弘志
(コード番号:3313 東証第一部)
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 堀内康隆
電話番号 042-750-8588

代表取締役・取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 17 日開催の取締役会において、代表取締役・取締役及び執行役員の異動を内定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、「取締役の選任」は、平成 23 年 6 月 25 日開催予定の第 20 回定時株主総会の承認を経て正式決定し、「代表取締役及び役付取締役の選定」と「執行役員の選任」は、同総会終了後の取締役会にて正式決定される予定です。

記

1. 新任代表取締役候補者

氏名	新任	現任
松下 展千	代表取締役専務	専務取締役

2. 新任取締役候補者

氏名	新任	現任
後藤 全弘	取締役(社外)	—
中野 捷夫	取締役(社外)	—
楠木 建	取締役(社外)	—
野林 德行	取締役(社外)	—

3. 新任執行役員候補者

氏名	新任	現任
有賀 信也	執行役員 戦略本部副本部長 兼 店舗開発部長 兼 (株)ピー・オー・エム代表取締役社長	戦略本部副本部長 兼 店舗開発部長 兼 (株)ピー・オー・エム代表取締役社長

4. 平成 23 年 6 月 25 日開催予定の当社第 20 回定時株主総会終了後の役員体制(予定)

橋本 真由美 (重任 現:取締役会長)
佐藤 弘志 (重任 現:代表取締役社長)
松下 展千 (重任 現:専務取締役)

野津 直樹	(重任 現:取締役)
小金井 真吾	(重任 現:取締役)
宮崎 洋平	(重任 現:取締役)
堀内 康隆	(重任 現:取締役)
鈴木 孝之※1	(重任 現:取締役)
大住 哲也※1	(重任 現:取締役)
土方 裕之※1	(重任 現:取締役)
後藤 全弘※1	(新任)
中野 捷夫※1	(新任)
楠木 建※1	(新任)
野林 德行※1	(新任)
田村 英明	(任期中 常勤監査役)
明石 稔※2	(任期中 監査役)
原田 一進※2	(任期中 監査役)
瀬山 朋広※2	(任期中 監査役)

※1.鈴木孝之氏、大住哲也氏、土方裕之氏、後藤全弘氏、中野捷夫氏、楠木建氏、野林德行氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

※2. 明石稔氏、原田一進氏、及び瀬山朋広氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

5. 新任代表取締役候補者の略歴

氏名	松下 展千(まつした のぶゆき)	
生年月日	昭和43年9月22日	
職歴	平成3年4月	株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほコーポレート銀行) 入行
	平成15年1月	当社入社
	平成17年7月	当社執行役員IR兼関連事業担当
	平成19年4月	当社執行役員財務・法務・IR担当
	平成19年6月	当社専務取締役管理本部長
	平成21年6月	当社専務取締役(現任)
所有株式数	15,200株(平成23年3月末現在)	

6. 新任取締役候補者の略歴

氏名	後藤 全弘(ごとう かねひろ)	
生年月日	昭和7年3月17日	
職歴	昭和31年4月	有限会社ゴト一洋服店(現株式会社ゴト一)入社
	昭和50年8月	株式会社ゴト一専務取締役
	昭和60年11月	同社取締役副社長

平成3年 11 月 同社代表取締役社長
平成 13 年6月 同社代表取締役会長
平成 17 年5月 同社相談役(現任)
平成 19 年4月 協同組合沼津商連会館理事長(現任)
平成 19 年 11 月 沼津まちづくり株式会社監査役(現任)
平成 20 年6月 杓間水産株式会社取締役(現任)

氏名 中野 捷夫(なかの かつお)
生年月日 昭和 19 年 10 月9日
職歴 昭和 43 年4月 株式会社オンワード樫山(現株式会社オンワードホールディングス)入社
平成7年4月 株式会社オンワード樫山が子会社として株式会社ブックレットを設立
同社設立と同時に代表取締役社長に就任
平成 23 年2月 同社代表取締役社長を退任
平成 23 年3月 株式会社オンワードホールディングス顧問(現任)

氏名 楠木 建(くすのき けん)
生年月日 昭和 39 年9月 12 日
職歴 平成4年3月 一橋大学大学院商学研究科博士課程修了
平成4年4月 一橋大学商学部専任講師
平成8年4月 同学部助教授
平成9年4月 一橋大学イノベーション研究センター助教授
平成 12 年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科准教授
平成 21 年3月 株式会社アプリックス(現ガイアホールディングス株式会社)社外監査役(現任)
平成 22 年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授(現任)

氏名 野林 徳行(のばやし のりゆき)
生年月日 昭和 39 年 11 月 18 日
職歴 昭和 62 年4月 株式会社リクルート入社
平成 15 年 12 月 株式会社ローソン入社
平成 17 年9月 同社マーケティングステーション ディレクター
平成 17 年9月 株式会社ローソン・シーエス・カード取締役
平成 19 年5月 株式会社ローソンチケット(現株式会社ローソンエンターメディア)取締役
平成 19 年6月 株式会社アイ・コンビニエンス(現株式会社ローソンエンターメディア)取締役

平成 19 年9月 株式会社ローソン執行役員マーケティングステーションディレクター兼サービス本部長兼商品・物流本部長補佐
平成 21 年3月 同社執行役員エンタテインメント・サービス本部長
平成 22 年2月 株式会社ローソンエンターメディア代表取締役兼ライブ・エンタテインメント事業本部長
平成 22 年5月 同社代表取締役社長(現任)
平成 22 年 12 月 HMV ジャパン株式会社取締役(非常勤)(現任)

以上

本件に関するお問い合わせ先

経営企画部

井 上 徹

垣 内 徹 也

電話:042-750-8588