



平成 28 年 2 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社小僧寿し  
代表者名 代表取締役社長 磯村 明彦  
( J A S D A Q コード : 9 9 7 3 )  
問合せ先 取締役財務経理部長 片野 裕之  
(電話番号 03-6226-4400)

### 代表取締役の異動（社長交代）及び取締役候補者、監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 2 月 24 日開催の取締役会において、代表取締役の異動（社長交代）を内定いたしましたので、お知らせいたします。本異動は、平成 28 年 3 月 25 日開催予定の第 48 回定時株主総会及び、その終了後開催予定の取締役会を経て正式に決定される予定です。

また同株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者の選任議案に関して決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動について

##### (1) 異動の理由

平成 28 年 2 月 22 日「主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」で開示のとおり、当社の主要株主である筆頭株主が東洋商事株式会社に異動しております。

東洋商事株式会社は阪神酒販株式会社のグループ会社であり、今回同じ阪神酒販株式会社のグループ会社である、外食事業・食品生産事業を中心に事業活動を展開している株式会社アスラポート・ダイニング（JASDAQ コード：3069）より役職員を受け入れることにより、更なる経営体制の強化を図り、より一層の業績向上を目指すため、代表取締役の異動（社長交代）を行うものといたします。

代表取締役社長 磯村明彦は、平成 28 年 3 月 25 日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって退任し、新たに代表取締役社長として森下將典が就任する予定です。

##### (2) 異動の内容

氏 名	新 職	現 職
森下 將典	代表取締役社長	—
磯村 明彦	—	代表取締役社長

※ 森下將典は、平成 28 年 3 月 25 日開催予定の定時株主総会にて当社取締役として選任いただく予定です。

(3) 新任代表取締役社長候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
もりした まさのり 森下 將典 (昭和42年4月1日)	平成2年4月 (株)日本長期信用銀行(現(株)新生銀行) 入行 平成12年11月 メリルリンチ日本証券(株)入社 平成17年6月 アセットインベスターズ(株)(現マーチャント・バンカーズ(株)) 取締役 平成21年2月 同社代表取締役社長 平成24年10月 (株)どさん子代表取締役社長(現任) 平成26年6月 (株)アスラポート・ダイニング 取締役海外戦略本部長 平成27年4月 同社取締役海外戦略本部長兼経営企画室長(現任)	— 株

(4) 異動予定日

平成28年3月25日

2. 取締役の選任及び退任について

(1) 新任取締役候補者

取締役 森下 將典  
取締役 良本 宜之  
取締役(社外) 西澤 淳  
取締役(社外) 檜垣 周作

※ 森下將典は、定時株主総会にて当社取締役として選任いただいた後、株主総会終了後に開催予定の取締役会にて代表取締役社長に就任する予定です。なお同氏の略歴は、上記1. 代表取締役の異動について(3) 新任代表取締役社長候補者の略歴をご参照ください。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
りょうもと よしゆき 良本 宜之 (昭和51年4月21日)	平成11年8月 (株)ちゃんと入社 平成18年4月 同社 執行役員営業統括本部長 平成21年11月 (株)アスラポート・ダイニング入社 平成22年5月 レゾナンスダイニング(株)営業本部長 平成24年6月 同社取締役営業本部長(現任) 平成26年10月 (株)アスラポート・ダイニングマーチャンダイジング部部長代理(現任)	— 株

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
<p style="text-align: center;">にしざわ じゅん 西澤 淳 (昭和50年6月27日)</p>	<p>平成10年4月 オムロンマーケティング㈱入社  平成18年9月 阪神酒販㈱入社  平成19年4月 同社取締役マーケティング部部長  平成22年3月 ㈱メインマート代表取締役  平成22年3月 大酒販㈱代表取締役  平成23年4月 常楽酒造㈱取締役(現任)  平成23年4月 東洋商事㈱取締役  平成24年3月 同社代表取締役(現任)  平成24年12月 小林産業㈱代表取締役(現任)  平成25年6月 ㈱ミートクレスト取締役(現任)  平成25年12月 ㈱ホックク取締役(現任)  平成25年12月 ㈱どさん子取締役(現任)  平成26年4月 ㈱モミアンドトイ・エンターテイメント取締役  平成26年4月 九州乳業㈱社外取締役(現任)  平成26年6月 阿櫻酒造㈱取締役(現任)  平成27年1月 ㈱ドリームコーポレーション 取締役(現任)  平成27年3月 ㈱モミアンドトイ・エンターテイメント代表取締役(現任)  平成28年2月 ジャパン・フード&amp;リカー・アライアンス㈱取締役(現任)</p>	— 株
<p style="text-align: center;">ひがき しゅうさく 檜垣 周作 (昭和51年1月13日)</p>	<p>平成11年4月 アサヒビール㈱入社  平成13年11月 阪神酒販㈱代表取締役社長(現任)  平成21年3月 H S I グローバル㈱代表取締役社長(現任)  平成21年6月 ㈱アスラポート・ダイニング社外取締役  平成21年6月 ㈱プライム・リンク社外取締役  平成21年6月 ㈱とり鉄社外取締役(現任)  平成21年10月 ㈱アスラポート・ダイニング代表取締役社長  平成21年10月 ㈱プライム・リンク代表取締役会長  平成23年6月 同社 代表取締役社長(現任)  平成24年1月 ㈱フードスタンドインターナショナル代表取締役(現任)  平成25年4月 九州乳業㈱代表取締役社長(現任)  平成25年4月 ㈱アスラポート・ダイニング代表取締役兼経営戦略本部長(現任)  平成25年9月 ㈱弘乳舎代表取締役(現任)  平成26年4月 ㈱アスラポート・ダイニング代表取締役兼経営戦略本部長(現任)兼新規事業部長(現任)  平成26年7月 ㈱アスラポート・ダイニング代表取締役兼経営戦略本部長(現任)兼新規事業部長(現任)兼マーチャндаイジング事業部長(現任)  平成27年7月 ㈱どさん子取締役(現任)  平成27年7月 茨城乳業㈱取締役(現任)  平成28年2月 ジャパン・フード&amp;リカー・アライアンス㈱代表取締役(現任)  平成28年2月 ㈱アスラポート・ダイニング代表取締役会長(現任)</p>	— 株

(3) 退任予定取締役

代表取締役社長 磯村 明彦  
取締役 片野 裕之  
取締役 佐藤 眞吾  
取締役(社外) 松浦 秀雄

※ 平成28年3月25日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、辞任により退任する予定です。

3. 監査役の選任及び退任について

(1) 新任監査役候補者

常勤監査役 尾崎 富彦  
監査役(社外) 村田 聡  
監査役(社外) 齊藤 隆光

※ 選任にあたっては、監査役会の同意を得ております。

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
おざき とみひこ 尾崎 富彦 (昭和39年5月2日)	平成元年 4月 (株)ダイエー入社 平成15年 12月 (株)フォルクス(現 (株)どん) 入社 平成19年 4月 (株)アスラポート・ダイニング入社 平成19年 8月 (株)とり鉄 監査役(現任) 平成19年 11月 (株)アスラポート・ダイニング経営企画部兼総務部部長代理 平成20年 8月 同社社長室長 平成23年 4月 同社経営企画部長 平成25年 4月 同社ビジネスソリューション部長 平成26年 6月 (株)プライム・リンク 監査役(現任) 平成27年 4月 (株)アスラポート・ダイニング法務総務部長(現任)	— 株
むらた さとる 村田 聡 (昭和34年1月6日)	昭和59年 3月 (株)西武百貨店入社 昭和61年 4月 (株)エルビス入社 平成15年 9月 東洋商事(株)入社 平成18年 11月 同社取締役経理部長 平成22年 3月 同社取締役管理本部長(現任) 平成24年 12月 小林産業(株)監査役(現任) 平成25年 12月 (株)DSKグループ取締役(現任) 平成26年 5月 (株)モミアンドトイ・エンターテイメント取締役(現任) 平成26年 7月 (株)どさん子監査役(現任)	— 株

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
さいとう りゅうこう 齊藤 隆光 (昭和48年8月31日)	平成12年6月 Burton Snowboards 入社 平成14年1月 国際キャピタル(株)入社 平成20年5月 阪神酒販(株)入社 平成21年1月 レゾナンスダイニング(株)代表取締役(現任) 平成22年3月 (株)田中文悟商店監査役(現任) 平成22年6月 阿櫻酒造(株)監査役(現任) 平成22年6月 千代菊(株)監査役(現任) 平成22年6月 富士高砂酒造(株)監査役(現任) 平成23年6月 常楽酒造(株)監査役(現任) 平成27年6月 (株)ドリームコーポレーション取締役(現任) 平成27年6月 茨城乳業(株)監査役(現任)	— 株

(3) 退任予定監査役

常勤監査役 楠原 正人  
監査役(社外) 松本 幸夫  
監査役(社外) 藤戸 久寿

※ 平成28年3月25日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任する予定です。

4. 新取締役及び監査役の体制(予定)

代表取締役社長 森下 將典  
取締役 良本 宜之  
取締役 楨村 正美  
取締役(社外) 西澤 淳  
取締役(社外) 檜垣 周作  
監査役 尾崎 富彦  
監査役(社外) 村田 聡  
監査役(社外) 齊藤 隆光

以上