

役員の変動に関するお知らせ

ハウステンボス株式会社（所在地：長崎県佐世保市）は2019年12月20日の株主総会およびその後開催予定の取締役会において役員体制の変更をする予定となりましたので下記の通りお知らせ致します。

記

1. 目的

上場準備のため定款変更を行い監査等委員会設置会社となり、親会社からの独立性を確保する体制作りへと移行するため。

これにより、親会社役員を兼務している、もしくは兼務となる以下3氏は退任いたします。

取締役会長 澤田 秀雄
監査役（非常勤） 梅田 常和
（非常勤） 矢田 素史

同時に、森川 秀直氏は任期満了に伴い退任となります。

2. 新役員体制（2019年12月20日付）

代表取締役社長 坂口 克彦【再任】
取締役 和田 光【新任】
佐伯 博司【新任】
若尾 政彦【新任】
関 好古【再任】
（非常勤） 富田 直美【再任】

また、代表取締役の坂口氏は親会社である株式会社エイチ・アイ・エスの2020年1月29日開催予定の定時株主総会をもちまして株式会社エイチ・アイ・エス取締役常務執行役員を退任予定となります。株式会社エイチ・アイ・エスからの出向者である和田、若尾の両氏も株式会社エイチ・アイ・エスを1月末付けで退職予定となります。

2019年12月20日のハウステンボス定時株主総会をもちまして監査役設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴い、社外取締役の唐池氏は取締役監査等委員に就任いたします。

取締役監査等委員（非常勤） 唐池 恒二【新任】
（非常勤） 日向 淳【新任】
森 裕幸【新任】

*2 唐池 恒二氏、日向 淳氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

以上

《 ニュースリリースについてのお問い合わせ先 》
ハウステンボス株式会社 経営企画室 須田・滝本・横田
TEL 0956-27-0138 FAX 0956-27-0025
<http://www.huistenbosch.co.jp>

◇新任取締役候補の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)
和田 光 1963年2月20日生 (56歳)	1989年 5月 株式会社エイチ・アイ・エス 入社 2000年 12月 同 中部営業本部長 2003年 7月 同 株式会社オリオンツアー 代表取締役社長 (出向) 2008年 4月 同 執行役員 CSES 管理本部長 兼 人事総務本部長 兼 危機管理担当 2009年 1月 同 取締役 CSES 管理本部長 兼 人事総務本部長 兼 危機管理担当 2012年 1月 同 取締役 CSES 管理本部長 兼 総務・法務グループ管掌 兼 危機管理担当 2016年 1月 同 上席執行役員 CSES 管理本部長 兼 総務・法務グループ管掌 兼 危機管理担当 2019年 5月 同 上席執行役員 出向 ハウステンボス株式会社 管理統括本部長 2019年 11月 同 上席執行役員 出向 ハウステンボス株式会社 管理本部長 (現職)
佐伯 博司 1960年11月1日生 (59歳)	1984年 4月 ユニ・チャーム株式会社 入社 2000年 4月 同 C&F 事業本部マーケティングディレクター 2005年 1月 同 ペットケアトイレタリー商品部長 2014年 1月 同 グローバルマーケティング本部企画部長 2015年 1月 同 C&F 事業部長 2018年 3月 同 ユニ・チャーム株式会社 退社 2019年 6月 当社入社 CMO 2019年 11月 同 マーケティング本部長 CMO (現職)
若尾 政彦 1965年2月12日生 (54歳)	1988年 4月 東急観光株式会社 入社 1996年 12月 同社退社 1997年 1月 ブルデンシャル生命株式会社 入社 1997年 2月 同社退社 1997年 3月 エイチ・アイ・エス株式会社 入社 1997年 5月 同 法人部配属 団体営業 2000年 5月 同 団体営業支店 支店長 2009年 5月 同 西日本団体グループ グループリーダー 関西在籍 2014年 5月 同 東日本団体グループ 国内グループリーダー 2017年 11月 同 出向 ハウステンボス株式会社 営業本部長 2019年 11月 同 出向 ハウステンボス株式会社 運営本部長 (現職)

◇新任取締役監査等委員候補の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)
唐池 恒二 1953年4月2日生 (67歳)	2009年 6月 九州旅客鉄道(株) 代表取締役社長 2010年 3月 当社 社外取締役 (現職) 2014年 6月 九州旅客鉄道(株) 代表取締役会長 (現任) 〔他の法人等の現在の代表状況〕 九州旅客鉄道株式会社 代表取締役会長 (現任)

<p>ひゅうが あつし 日向 淳</p> <p>1968年5月4日生 (51歳)</p>	<p>1996年11月 朝日監査法人東京事務所 旧第6部門入社 2000年6月 同社退社 2001年3月 朝日監査法人千葉事務所 非常勤社員 2002年2月 KPMG ビジネスアシュアランス株式会社 入社 2003年3月 同社退社 2003年4月 日向公認会計士事務所開所 現在に至る</p>
<p>もり ひろ ゆき 森 裕 幸</p> <p>1969年5月30日 (50歳)</p>	<p>1992年3月 ハウステンボス株式会社 販売本部 1997年10月 当社 経理部 2005年7月 経理部 資金管理課長 2007年4月 経理部 経理課長 2009年5月 ハウステンボス・技術センター株式会社 監査役 (非常勤) エイチ・ティ・ビィ観光株式会社 監査役 (非常勤) 2009年6月 当社 経理部長 (現職)</p>

《 ニュースリリースについてのお問い合わせ先 》
ハウステンボス株式会社 経営企画室 須田・滝本・横田
TEL 0956-27-0138 FAX 0956-27-0025
<http://www.huistenbosch.co.jp>