

各 位

会 社 名 株式会社ジーフット  
代 表 者 代表取締役社長 神谷 和秀  
(コード番号： 2686 名証第二部)  
問 合 せ 先 I R 広報部長 村瀬 透  
電 話 番 号 052-732-7789

## 代表取締役の異動及び役員候補の決定について

当社は、平成 27 年 4 月 9 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動について内定し、平成 27 年 5 月 21 日開催予定の第 44 期定時株主総会に付議する取締役並びに監査役の候補について決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### I 代表取締役の異動

##### 1. 異動の内容

代表取締役でなくなる者

- ・退任 神谷 和秀 (現 代表取締役社長)

(神谷和秀氏は平成 27 年 5 月下旬開催予定のリフォームスタジオ株式会社及び株式会社メガスポーツの定時株主総会その後の取締役会の決議を経て、リフォームスタジオ株式会社代表取締役会長、株式会社メガスポーツ代表取締役会長にそれぞれ就任する予定であります。)

##### 2. 退任予定日

平成 27 年 5 月 21 日開催予定の定時株主総会終了後に退任する予定であります。

※ 平成27年 1 月30日に公表いたしました「代表取締役候補の顧問就任に関するお知らせ」のとおり、堀江泰文氏が平成27年 5 月21日開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会の決議を経て、代表取締役社長に就任する予定であります。

#### II 役員候補の決定

##### 1. 取締役候補

- 松井 博史 (重任) (現 代表取締役会長)
- 堀江 泰文 (新任) (現 顧問)
- 三津井 洋 (重任) (現 常務取締役管理担当兼人事総務本部長)
- 丹下 浩二 (重任) (現 常務取締役店舗開発本部長)
- 小塚 博史 (重任) (現 取締役商品本部長)
- 守一 善樹 (重任) (現 取締役営業担当兼営業企画本部長)
- 秀島 高広 (重任) (現 取締役企画担当兼総合企画本部長)
- 高田 覚司 (新任) (現 執行役員海外事業企画室長)
- 末裕 学 (重任) (現 社外取締役)
- 三浦 隆司 (重任) (現 社外取締役)
- 柴田 昭久 (新任) (現 社外監査役)

##### 2. 監査役候補

- 下山 宏 (新任) (下山 宏税理士事務所)

##### 3. 辞任予定監査役

- 岩崎 昭二 (非常勤監査役)
- 柴田 昭久 (非常勤監査役)

就任・退任・辞任予定日

平成 27 年 5 月 21 日

以 上

新任取締役候補者

ほり え やすふみ  
堀江 泰文

新任

生年月日	1956年1月13日	所有する当社の株式数	一株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	1978年4月 株式会社ニチイ（現イオンリテール株式会社）入社 2006年5月 株式会社マイカル（現イオンリテール株式会社）取締役東日本事業本部長 2009年4月 同社取締役サティ営業担当 2011年2月 イオンリテール株式会社東海カンパニー支社長 2011年3月 同社執行役員 2011年4月 同社取締役兼執行役員 2013年3月 同社取締役兼常務執行役員営業担当 2015年2月 当社顧問（現任）		
特別の利害関係	堀江泰文氏と当社との間に特別の利害関係はありません。		

たかだ さとし  
高田 覚司

新任

生年月日	1956年8月25日	所有する当社の株式数	11,250株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	1985年2月 株式会社ダイヤモンド高田入社 1999年3月 株式会社ニューステップ代表取締役社長 2004年5月 同社代表取締役専務 2007年5月 同社専務取締役事業開発本部長 2008年11月 当社取締役 2009年3月 当社専務取締役海外事業担当 2010年4月 当社執行役員海外事業企画室長（現任）		
特別の利害関係	高田覚司氏と当社との間に特別の利害関係はありません。		

しばた あきひさ  
柴田 昭久

新任

社外取締役候補者

独立役員候補者

生年月日	1976年6月11日	所有する当社の株式数	一株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	2002年10月 弁護士登録（大阪弁護士会） 2002年10月 弁護士法人淀屋橋合同（現弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所（現任） 2012年4月 当社監査役（現任）		
社外取締役候補者の選定理由	柴田昭久氏は、弁護士としての経験を活かし、当社の経営全般に対し助言をいただくことで、経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。		
特別の利害関係	柴田昭久氏と当社との間に特別の利害関係はありません。		

## 新任監査役候補者

しもやま ひろし  
**下山 宏**

新任

社外監査役候補者

独立役員候補者

生年月日	1952年2月6日	所有する当社の株式数	一株
略歴、地位及び重要な兼職の状況	1970年4月 東京国税局入局 2007年7月 国税庁長官官房総務課監督評価官室 東京室長 2010年7月 仙台国税局 調査査察部長 2011年1月 金沢国税局長 2012年8月 下山 宏税理士事務所（現任）		
社外監査役候補者の選定理由	下山宏氏は、会計・税務の専門家としての経験を活かし、当社の経営全般に対し助言をいただくことで、意思決定の妥当性・適正性を確保できると判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。		
特別の利害関係	下山宏氏と当社との間に特別の利害関係はありません。		