



平成 27 年 6 月 29 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 松下 展千  
(コード番号:3313 東証第一部)  
問合せ先 取締役副社長 原田 一進  
電話番号 042-750-8588

取締役及び執行役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 6 月 27 日開催の定時株主総会終了後の取締役会において、取締役及び執行役員の変動を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役の変動 (平成 27 年 6 月 27 日付)

(1)新任取締役

| 氏名    | 新      | 旧            |
|-------|--------|--------------|
| 原田 一進 | 取締役副社長 | 社長付ゼネラルマネジャー |

2. 執行役員の変動 (平成 27 年 6 月 27 日付)

(1)新任執行役員

| 氏名    | 新                | 旧        |
|-------|------------------|----------|
| 深澤 義久 | 執行役員<br>直営事業第一部長 | 直営事業第一部長 |

3. 平成 27 年 6 月 27 日付の役員体制

(1)取締役(執行役員兼務を含む)

| 氏名     | 役職      | 管掌部署・子会社など                                                            |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 橋本 真由美 | 取締役相談役  |                                                                       |
| 松下 展千  | 代表取締役社長 | 内部監査部<br>直営事業第一部<br>直営事業第二部<br>事業支援部<br>海外事業部<br>商品仕入部<br>ヤフ OFF! 推進部 |
| 原田 一進  | 取締役副社長  | 経営企画部<br>労務室<br>経理部<br>財務部<br>総務部<br>ビーアシスト(株)                        |

| 氏名     | 役職        | 管掌部署・子会社など                                                                                                              |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 小金井 真吾 | 取締役常務執行役員 | 新刊複合事業部<br>FC 事業部<br>事業開発部<br>店舗開発部<br>㈱ビー・オー・エム<br>リユースコネクト㈱<br>㈱B&H (代表取締役兼任) (注)<br>㈱ブックオフウィズ<br>㈱ブックレット<br>㈱ブックオフ沖縄 |
| 宮崎 洋平  | 取締役執行役員   | ㈱ハグオール (代表取締役兼任)                                                                                                        |
| 堀内 康隆  | 取締役執行役員   | ブックオフ商品部<br>ネット出品センター<br>IT統括部<br>ブックオフオンライン㈱ (代表取締役兼任)                                                                 |
| 帖佐 勇志  | 取締役執行役員   | 営業企画部<br>人財部                                                                                                            |
| 中野 捷夫  | 取締役(社外)   | 独立役員                                                                                                                    |
| 野林 德行  | 取締役(社外)   | 独立役員                                                                                                                    |
| 佐藤 善孝  | 取締役(社外)   | 独立役員                                                                                                                    |
| 梅村 雄士  | 取締役(社外)   |                                                                                                                         |
| 堤 佳史   | 取締役(社外)   | 独立役員                                                                                                                    |
| 千葉 雅之  | 取締役(社外)   |                                                                                                                         |

(注) ㈱B&Hは平成27年7月1日付で、当社と合併する予定です。

(2) 監査役

| 氏名     | 役職      | 管掌部署・子会社など |
|--------|---------|------------|
| 田村 英明  | 常勤監査役   |            |
| 明石 稔   | 監査役(社外) | 独立役員       |
| 池田 正美  | 監査役(社外) |            |
| 内藤 亜雅沙 | 監査役(社外) | 独立役員       |

(3) 執行役員

| 氏名    | 役職   | 担当部署・子会社など                                                   |
|-------|------|--------------------------------------------------------------|
| 野津 直樹 | 執行役員 | 労務室<br>経理部<br>財務部<br>総務部<br>ビーアシスト㈱<br>㈱ブックオフ沖縄(代表取締役兼任) (注) |
| 上田 宏之 | 執行役員 | 直営事業第二部(部長兼任)<br>事業支援部<br>商品仕入部                              |
| 有賀 信也 | 執行役員 | 新刊複合事業部<br>店舗開発部<br>㈱ビー・オー・エム(代表取締役兼任)                       |

| 氏名    | 役職   | 担当部署・子会社など      |
|-------|------|-----------------|
| 平山 俊介 | 執行役員 | (株)ハグオール(取締役兼任) |
| 深澤 義久 | 執行役員 | 直営事業第一部(部長兼任)   |

(注)野津直樹は平成 27 年 7 月 1 日付で(株)ブックオフ沖縄の代表取締役役に就任となる予定です。

**本件に関するお問い合わせ先**

経営企画部 井上 徹  
佐々木 真吾  
電話:042-750-8588