

平成 31 年 4 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社エービーシー・マート
代表者名 代表取締役社長 野口 実
(コード番号 2670 東証第1部)
問合せ先 取締役経営企画室長 小島 穰
(TEL. 03-3476-5452)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり新任の取締役（監査等委員）候補者 1 名を選任いたしましたのでお知らせいたします。なお、令和元年 5 月 29 日開催予定の当社第 34 回定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定であります。

また、本総会の終結のときをもって任期満了のため退任を予定している取締役がおりますので、併せてお知らせいたします。

記

1. 新任取締役（監査等委員）候補者の氏名

取締役（監査等委員） 豊田 皓（とよだ こう）

※本件につきましては、予め監査等委員会の同意を得ております。

2. 取締役（監査等委員）候補者の略歴

豊田 皓（昭和 21 年 4 月 28 日生）

昭和 46 年 4 月 株式会社フジテレビジョン入社

平成 19 年 6 月 株式会社フジテレビジョン 代表取締役社長

平成 20 年 10 月 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 代表取締役社長

平成 25 年 6 月 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 取締役副会長

平成 29 年 6 月 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 顧問（現任）

※豊田皓氏は、社外取締役候補者であります。

3. 退任予定の取締役、退任理由

常務取締役（財務経理担当） 吉田 幸枝（任期満了のため）

取締役（監査等委員） 林 豊（任期満了のため）

※両名は令和元年 5 月 29 日開催予定の第 34 回定時株主総会の終結のときをもって退任となります。

以 上