



JASDAQ

平成27年 4月16日

各 位

会 社 名 カネ美食品株式会社
代表者名 代表取締役社長 三輪 幸太郎
(J A S D A Q ・ コード 2 6 6 9)
問合せ先 取締役業務本部長 三矢本 利昭
T E L 052 - 879 - 6111 (代表)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成27年 4月16日開催の取締役会において、社外取締役候補者の選任について、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件人事につきましては、平成27年 6月18日開催予定の第45回定時株主総会における承認をもって正式に決定される予定です。

記

1. 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式の数
松岡 正明 (昭和24年 6月25日)	昭和48年11月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 昭和51年 9月 公認会計士登録 昭和63年 7月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 社員就任 平成26年 7月 公認会計士松岡正明事務所設立(現在)	

(注) 当社は、松岡正明氏を東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届け出る予定です。

2. 選任の理由

当社は、取締役会による業務執行への監督機能の強化を図ることを目的として、社外取締役を 1 名選任することといたしました。また、経営に外部視点を取り入れ、多様性を図ることは、企業価値の向上に資するものと捉えております。

松岡正明氏は、公認会計士としての専門知識と数多くの新規公開業務に携われた経験を有しており、独立性と専門性を備えた幅広い見識を当社の経営に反映していただけるものと判断して、社外取締役候補者といたしました。

以上