

平成 27 年 4 月 17 日

各 位

会 社 名 佐藤食品工業株式会社  
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 佐藤 仁一  
( J A S D A Q ・ コード 2 8 1 4 )  
問 い 合 せ 先 執行役員管理部長兼営業部次長 上田 正博  
電 話 番 号 0 5 6 8 - 7 7 - 7 3 1 6

## 社外取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者の選任を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成27年6月下旬に開催予定の第61期定時株主総会の選任決議をもって正式に決定する予定です。

記

### 1. 新任社外取締役候補者の選任

#### (1) 氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
しみず くにお 清水 邦雄 (昭和23年9月28日生)	昭和46年4月 株式会社三興製作所(現 新興プランテック株式会社)入社 平成6年7月 同社経営企画本部企画部長 平成12年10月 新興プランテック株式会社企画部長 平成17年6月 同社取締役 平成21年6月 同社代表取締役副社長 平成26年6月 同社相談役(現職)	0株

(注) 1. 清水邦雄氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。

2. 清水邦雄氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として、同取引所に届け出る予定であります。

#### (2) 選任の理由

経営の透明性をさらに向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、社外取締役候補者1名を選任することといたしました。

#### (3) 就任予定日

平成27年6月下旬

以上