



平成 27 年 12 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社神戸物産
 (コード番号：3038 東証第 1 部)
 代 表 者 名 代表取締役社長 沼田 博和
 問 合 せ 先 経営企画部門 部門長 坂本 匡浩
 TEL 079-496-6610

取締役選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 12 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり「取締役選任議案」を平成 28 年 1 月 27 日開催予定の当社第 30 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏 名	現 役 職	新任・再任
たなか やすひろ 田中 康弘	代表取締役副社長 経営管理システム部門 部門長	再任
なかじま つとむ 中島 力	取締役 業務スーパーFC 事業部門 部門長 店舗開発部門 部門長	再任
やごう やすひろ 矢合 康浩	取締役 海外事業管理部門 部門長	再任
いえき たけし 家木 健至	家木公認会計士事務所 所長	新任 (社外取締役)

2. 新任社外取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
いえき たけし 家木 健至 (昭和 48 年 5 月 10 日生)	平成 8 年 4 月 第百生命保険相互会社 入社 平成 14 年 10 月 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ) 入所 平成 22 年 8 月 家木公認会計士事務所 所長 (現任)

当社は、コーポレート・ガバナンス体制並びに経営監督機能の強化を図るため、社外取締役を選任することといたしました。

社外取締役候補者の家木健至氏は、会計監査に従事したことから企業の監査業務に高い専門性を持ち、多様な視点や価値観を経営に反映させられる資質を有しております。また、家木氏は東京証券取引所の定めに基づく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。