



平成28年3月8日

各 位

会社名 木徳神糧株式会社  
代表者名 代表取締役社長 平山 惇  
(コード番号 2700 東証 JASDAQ)  
問合せ先 社長室長 管 益成  
電話番号 03 - 5636 - 1501

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、下記のとおり役員の変動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28年3月29日開催予定の第68回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定する予定であります。

### 記

#### 1. 取締役の変動（変動予定日：平成28年3月29日）

##### (1) 取締役候補者

役 職	氏 名	変動内容
代表取締役社長	平山 惇	再任
取締役会長	木村 良	再任
取 締 役	三澤 正博	再任
取 締 役	天川 誠	再任
取 締 役	鎌田 慶彦	再任
取 締 役	稲垣 英樹	再任
取 締 役	石田 俊幸	再任
取 締 役	竹内 伸夫	再任
取 締 役	竹田 光男	再任
取 締 役	秋岡 栄子	新任

(注) 1. 伊豫田直記氏は、取締役を退任する予定です。

2. 取締役候補者秋岡栄子氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしております。

##### (2) 新任取締役候補者の略歴

氏 名 秋岡 栄子 (あきおか えいこ)  
生年月日 昭和31年11月26日  
略 歴 昭和55年4月 株式会社日本長期信用銀行 (現 (株) 新生銀行入行)  
平成20年1月 上海国際博覧会日本産業館出展合同会社事務局長  
平成22年4月 上海国際博覧会日本産業館館長  
平成24年5月 智語 (上海) 商務諮詢有限公司董事長 (現任)  
平成25年12月 ミラノ国際博覧会日本館基本計画策定委員  
平成26年4月 静岡県通商担当補佐官 (現任)

2. 監査役の異動（異動予定日：平成28年3月29日）

(1) 監査役候補者

役 職	氏 名	異動内容
常勤監査役	伊豫田 直記	新任

(注) 1. 監査役高橋健治氏は、任期満了により退任します。

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏 名 伊豫田 直記 (いよだ なおき)

生年月日 昭和27年5月19日

略 歴 昭和51年4月 株式会社三菱銀行（現（株）三菱東京UFJ銀行）入行  
 平成13年10月 同行札幌支店長  
 平成17年4月 当社入社執行役員業務支援部門副部門長  
 平成19年3月 当社取締役執行役員管理部門副部門長  
 平成22年3月 当社取締役常務執行役員管理部門副部門長  
 平成24年1月 当社取締役常務執行役員管理部門長  
 平成26年3月 当社取締役常務執行役員管理部門統括（現任）

3. 執行役員の異動（異動予定日：平成28年4月1日）

新役職名	氏 名	現役職名
専務執行役員（昇任） 営業本部副本部長 米穀事業統括兼務	三澤 正博	常務執行役員 米穀事業統括
常務執行役員（昇任） 米穀事業営業部門長、二部長 中国事業室長兼務	鎌田 慶彦	執行役員 米穀事業営業部門長、二部長 中国事業室長兼務
常務執行役員（昇任） 管理部門統括	稲垣 英樹	執行役員 管理部門長
常務執行役員（昇任） 海外事業統括、コメ加工食品事業統括兼務	石田 俊幸	執行役員 海外事業統括、コメ加工食品事業統括、 海外事業部長兼務
執行役員（新任） 米穀事業営業部門三部長	石森 好宏	米穀事業営業部門三部長
執行役員（新任） 社長室長	管 益成	社長室長
執行役員（新任） 海外事業部長	山田 智基	海外事業部マネジャー

(注) 1. 天川誠氏（常務執行役員飼料事業統括）、竹内伸夫氏（執行役員米穀事業営業部門西日本営業統括、中四国支店長兼務）、竹田光男氏（執行役員米穀事業生産部門長）、大橋正博氏（執行役員米穀事業営業部門東北支店長）、岩苔永人氏（執行役員飼料事業部長）、家辺義之氏（執行役員米穀事業営業部門九州支店長）の役職変更はございません。

以上