



平成28年 5月10日

各 位

会 社 名 デリカフーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 小笠原 真清
(コード番号 3392 東証第一部)
問合せ先 経理財務統括室長 中島 実哉
(TEL. 03-3858-1037)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成28年5月10日開催の取締役会において、下記の通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、本件は、平成28年6月22日開催予定の第13回定時株主総会および同日開催予定の取締役会において、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補者

就任予定の地位	氏名	現役職
取締役	小林 憲司	東京デリカフーズ(株) 取締役副社長 エフエスロジスティックス(株) 取締役

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴
こばやし けんじ 小林 憲司 (昭和40年8月4日)	平成2年4月 丸紅プラント(株)入社 平成7年7月 (株)シージーアイ取締役 平成15年2月 東京デリカフーズ(株)入社 平成17年4月 同社営業部長 平成21年6月 同社取締役 平成26年4月 同社常務取締役 平成26年10月 エフエスロジスティックス(株)取締役(現任) 平成28年4月 東京デリカフーズ(株)取締役副社長(現任)

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者

就任予定の地位	氏名	現役職
社外監査役 (非常勤)	森田 雅也	ライト税理士法人 代表社員

(注) 森田雅也氏は、会社法に定める社外監査役候補者であります。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、同取引所に独立役員として届け出る予定であります。

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
もりた まさや 森田 雅也 (昭和 35 年 2 月 5 日)	昭和62年11月 税理士登録 平成 3 年 4 月 公認会計士登録 昭和62年10月 監査法人朝日新和会計社入社 平成 5 年 8 月 森田会計事務所入所 平成15年 6 月 ジャニス工業㈱監査役 (現任) 平成16年 4 月 税理士法人森田会計パートナーズ (現ライト税理士法人) 代表社員 (現任)

(3) 退任予定監査役

現役職	氏名
社外監査役 (非常勤)	山口 隆

【ご参考】

平成 28 年 6 月 22 日の定時株主総会終了後の取締役・監査役の一覧 (予定)

役職名	氏名
代表取締役社長	小笠原 真清
取締役会長	館本 勲武
専務取締役	杉 和也
常務取締役	大崎 善保
取締役	小林 憲司
取締役 (社外)	尾崎 弘之
常勤監査役	野村 五郎
監査役 (社外)	田中 清隆
監査役 (社外)	森田 雅也

以 上