



平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会社名 株式会社 王将フードサービス
代表者名 代表取締役社長 渡邊 直人
(コード番号 9936 東証第一部)
問合せ先 リサーチ&コンサルティング 部長 内田 浩次
(TEL 075-592-1411 (代表))

取締役および監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役および監査役候補者の選任を行うことを決議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 6 月 28 日開催予定の第 42 回 定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役候補者（平成 28 年 6 月 28 日就任予定日）

氏 名	新役職	現役職
きそ ゆたか 木曾 裕	常務取締役	社外監査役
せきしま ちから 関島 力	社外取締役	(新任)

- ※ 候補者の木曾裕氏は平成28年 6 月開催予定の第42回定時株主総会終結の時をもって社外監査役を辞任いたします。
候補者の関島力氏は、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。
また、候補者の木曾裕氏および関島力氏と当社との間には特別な利害関係はありません。

2. 監査役候補者（平成 28 年 6 月 28 日就任予定日）

氏 名	新役職	現役職
たかはし まさとし 高橋 正哲	社外常勤監査役	(新任)
はら てつや 原 哲也	社外監査役	(新任)

- ※ 候補者の高橋正哲氏および原哲也氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役候補であります。
また、候補者の高橋正哲氏および原哲也氏と当社との間には特別な利害関係はありません。

3. 退任予定監査役

氏 名	現役職
なかむら ゆたか 中村 豊	社外常勤監査役

- ※ 中村豊氏は、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 42 回定時株主総会の終結の時をもって任期満了に伴い退任となります。

4. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略 歴
きそ ゆたか 木曾 裕 (昭和 48 年 7 月 23 日)	平成 12 年 4 月 東京地方検察庁検事
	平成 20 年 1 月 北浜法律事務所・外国法共同事業 入所
	平成 21 年 1 月 同 パートナー弁護士就任
	平成 27 年 6 月 当社監査役 (現任)
	【重要な兼務の状況】
	なし

氏名 (生年月日)	略 歴
せきじま ちから 関島 力 (昭和 30 年 12 月 13 日)	昭和 55 年 4 月 アサヒビール株式会社入社
	平成 17 年 10 月 同 新潟支店長
	平成 20 年 1 月 同 大阪統括支社長
	平成 23 年 3 月 同 北海道統括本部長
	平成 25 年 1 月 同 執行役員 近畿圏統括本部長
	平成 28 年 3 月 アサヒグループホールディングス株式会社顧問(現任)
	同 アサヒビール株式会社出向迎賓館館長(現任)
	【重要な兼務の状況】
	アサヒグループホールディングス株式会社顧問 アサヒビール株式会社出向迎賓館館長

5. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略 歴
たかはし まさとし 高橋 正哲 (昭和 21 年 10 月 24 日)	昭和 44 年 4 月 アサヒビール株式会社入社
	平成 10 年 9 月 同 理事 名古屋支社 支社長
	平成 12 年 3 月 同 執行役員 中部地区本部 本部長
	平成 13 年 9 月 同 執行役員 酒類事業本部 本部長
	平成 15 年 9 月 同 常務執行役員 近畿圏本部 本部長
	平成 18 年 3 月 同 専務取締役
	平成 23 年 3 月 同 退任
	【重要な兼務の状況】
	なし

氏名 (生年月日)	略 暦
はら てつや 原 哲也 (昭和 22 年 7 月 1 日)	昭和 45 年 3 月 警視庁 入庁
	平成 18 年 9 月 警視庁 退職
	平成 18 年 10 月 三本コーヒー株式会社 執行役員
	平成 21 年 4 月 (公財)暴力団追放運動推進都民センター 専務理事
	平成 22 年 9 月 同 代表理事
	平成 27 年 6 月 同 顧問
	平成 28 年 4 月 サンキョー株式会社 監査役(現任)
	【重要な兼務の状況】
	サンキョー株式会社 監査役

以 上