



平成 28 年 9 月 23 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 鳥 貴 族  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 大 倉 忠 司  
(コード番号：3193 東証第一部)  
問 合 せ 先 管 理 部 部 長 小 畑 博 嗣  
( TEL. 06-6562-5333 )

### 社外取締役候補者決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、社外取締役候補者を決定し、平成 28 年 10 月 26 日開催の第 30 期定時株主総会に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

経営体制の一層の充実、ガバナンスの強化を図ることを目的として、社外取締役として取締役を 1 名増員し、2 名の体制とするため、候補者を選任いたしました。

記

#### 1. 社外取締役候補者の氏名及び略歴等

氏 名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況
茂木 信太郎 (昭和 23 年 12 月 30 日生)	昭和 54 年 4 月 社団法人食品需給研究センター 研究員 昭和 56 年 5 月 財団法人外食産業総合調査研究センター 研究員 昭和 58 年 4 月 同 主任研究員 平成 2 年 10 月 フードシステム総合研究所 調査部長 平成 8 年 4 月 信州大学経済学部 助教授 平成 9 年 10 月 同 教授 平成 15 年 4 月 信州大学大学院経済・社会政策科学研究科(経営大学院) 教授 平成 21 年 4 月 亜細亜大学経営学部 教授(現任)  (重要な兼職の状況) 亜細亜大学経営学部 教授

#### 2. 選任の理由

茂木信太郎氏は、大学教授としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、特にフードサービスに関する学識的な知識を当社の経営に反映していただくことを期待し、選任をお願いするものであります。なお、茂木信太郎氏は、東京証券取引所の定める独立役員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。

以 上