



平成 29 年 1 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社 フ ジ
代 表 者 名 代表取締役社長 尾 崎 英 雄
コ ー ド 番 号 8278 東証第一部
問 合 せ 先 専務取締役 経営企画担当
佐伯 雅則
(TEL 089-922-8112)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年 5 月開催予定の第 50 回定時株主総会に、社外取締役候補者の選任を付議することを決議しましたので下記の通りお知らせします。

記

1. 社外取締役選任の理由

経営の透明性をさらに向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、社外取締役を 1 名増員し 2 名体制とします。候補者である藤田敏子氏は、株式会社クック・チャムの代表取締役社長等を務めており、当社が中核事業として位置付けるスーパーマーケット事業を中心に当社の経営全般に関して有益な助言及び提言をいただけるものと判断いたしております。

2. 社外取締役候補者の氏名及び略歴

〈 氏 名 〉 藤田 敏子 (ふじた としこ)
〈 生年月日 〉 昭和 24 年 8 月 16 日生
〈 略 歴 〉 昭和 46 年 10 月 有限会社大平屋 (現 株式会社クック・チャム) 入社
平成 3 年 8 月 株式会社大平屋 (現 株式会社クック・チャム) 専務取締役
平成 6 年 10 月 株式会社クック・チャム 代表取締役社長 (現)
平成 21 年 1 月 株式会社クック・チャム mymama 代表取締役
平成 24 年 12 月 株式会社九神ファームめむろ 代表取締役 (現)
平成 28 年 7 月 株式会社大平屋元塚本店 代表取締役 (現)
平成 28 年 12 月 株式会社クック・チャム mymama 代表取締役会長 (現)
〈保有株式数〉 0 株 (平成 28 年 12 月 31 日時点)

※藤田敏子氏は、東京証券取引所の定めに基づく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す。

3. 第 50 回定時株主総会后 取締役体制 (予定)

代表取締役社長	尾崎 英雄
代表取締役専務	山口 普
代表取締役専務	高橋 正人
常 務 取 締 役	森田 英樹
取 締 役	三秋 忍
取 締 役	仙波 保幸 (新任)
取 締 役	松川 健嗣 (新任)
取締役相談役	大内 健二
取 締 役	佐伯 雅則
社 外 取 締 役	横山 ぬい
社 外 取 締 役	藤田 敏子 (新任)

以 上