

平成29年5月31日

各位

会社名 石垣食品株式会社
代表者名 代表取締役社長 石垣裕義
(コード番号: 2901)
問合せ先 経理部経理課課長 伊藤潤
TEL 03 (3263) 4444

定款一部変更ならびに役員人事に関するお知らせ

当社は、平成29年5月31日開催の取締役会において、平成29年6月29日開催予定の第60期定時株主総会での承認を条件とし、定款一部変更を決議し、取締役候補者についても付議することを決議しましたので、下記の通りお知らせ致します。

記

1. 定款一部変更について

(1) 変更の理由

当社事業の現状に即し事業内容の明確化を図り、今後の事業内容の多様化および拡大に対応するため、現行定款第2条につきまして、事業目的の追加および変更を行うものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は別紙の通りであります。

(3) 変更の日程

取締役会決議	平成29年5月31日
株主総会決議	平成29年6月29日(予定)
定款変更の効力発生日	平成29年6月29日(予定)

2. 役員人事について

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者

代表取締役社長	石垣 裕義 (再任)
取締役	杉浦 友昭 (再任)
取締役(社外)	齋藤 茂樹 (新任)

(2) 監査等委員である取締役候補者

取締役 監査等委員(常勤)	片平 亮太 (再任)
取締役 監査等委員(社外)	渡邊 洋次 (再任)
取締役 監査等委員(社外)	小泉 正明 (新任)

(3) 退任予定の取締役(監査等委員である取締役を除く)

取締役 原 久

(平成29年6月29日開催予定の第60期定時株主総会終結の時を以って退任の予定)

(ご参考) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
さいとう しげき 齋藤 茂樹 (昭和36年8月1日生)	昭和60年4月 日本電信電話株式会社入社 平成9年7月 ネットスケープ・コミュニケーションズ・コーポレーションジャパンウェブシニアマネージャ就任 平成11年6月 株式会社デジタルガレージ副社長就任 平成13年6月 エス・アイ・ピー株式会社代表取締役就任 (現任) 平成16年4月 デジタルハリウッド大学教授就任 平成28年6月 当社取締役 (監査等委員) 就任 (現任)	0株

候補者齋藤茂樹氏は、会社経営者として、また複数の会社における役員の経験者として、会社経営に精通しており、会社経営に関する十分な見識を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

(ご参考) 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
こいずみ まさあき 小泉 正明 (昭和39年10月4日生)	昭和62年10月 英和監査法人 (現有限責任あずさ監査法人) 入所 平成14年7月 朝日監査法人 (現有限責任あずさ監査法人) 社員就任 平成15年10月 小泉公認会計士事務所開設 平成18年8月 双葉監査法人、代表社員就任 (現任) 平成27年2月 株式会社キューソー流通システム監査役 (非常勤) 就任 (現任) 平成28年6月 株式会社ツクイ取締役 (監査等委員非常勤) 就任 (現任)	0株

候補者小泉正明氏は、公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事され、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

【別紙】定款変更の内容

(下線は変更箇所を示します)

現行定款	変更案
第1章 総 則	第1章 総 則
第1条 (条文省略) (目的)	第1条 (現行どおり) (目的)
第2条 当社は下記の事業を営むことを目的とする。	第2条 当社は下記の事業を営むことを目的とする。
(1) 食料品の輸入及び販売並に仲介	(1) 食料品の輸入及び販売並に仲介
(2) 食料品の製造並に委託加工	(2) 食料品の製造並に委託加工
(3) 繊維製品及其原材料、科学薬品、陶磁器、用品雑貨、日用品雑貨、玩具の製造・加工・販売及輸入並にその仲介	(3) 繊維製品及其原材料、科学薬品、陶磁器、用品雑貨、日用品雑貨、玩具の製造・加工・販売及輸入並にその仲介
(4) 農産物の栽培及植林	(4) 農産物の栽培及植林
(5) 飲食店の経営	(5) 飲食店の経営
(6) 有価証券の取得及其利用	(6) 有価証券の取得及其利用
(7) 不動産の売買	(7) 不動産の売買
(新設)	(8) <u>ロイヤリティに関する事業</u>
(8) <u>前各号に付帯する事業</u>	(9) <u>前各号に付帯する事業</u>

以 上