



KOBE BUSSAN CO., LTD.



平成 29 年 12 月 15 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 神 戸 物 産
 (コード番号：3038 東証第 1 部)
 代 表 者 名 代表取締役社長 沼田 博和
 問 合 せ 先 代表取締役副社長 田中 康弘
 TEL 079-496-6610

取締役、監査役及び補欠監査役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、下記のとおり「取締役選任議案」、「監査役選任議案」及び「補欠監査役選任議案」を平成 30 年 1 月 30 日開催予定の当社第 32 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏 名	現 役 職	新任・再任
たなか やすひろ 田中 康弘	代表取締役副社長 経営管理システム部 部長 貿易部 部長 経営企画部 部長	再任
なかじま つとむ 中島 力	取締役 西日本営業本部 担当役員	再任
いえき たけし 家木 健至	社外取締役	再任
わたなべ あきひと 渡邊 秋仁	横浜営業所 所長 西日本営業本部 業務スーパーFC 事業部 部長 店舗開発部 部長 東日本営業本部 業務スーパーFC 事業部 部長 店舗開発部 部長	新任
のむら さちこ 野村 祥子	—	新任 (社外取締役)

・新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
わたなべ あきひと 渡邊 秋仁 (昭和 52 年 11 月 13 日)	平成 12 年 4 月 アイリスオーヤマ株式会社 入社 平成 15 年 6 月 当社入社 平成 21 年 2 月 株式会社マスゼン 取締役 (現任) 平成 21 年 5 月 株式会社肉の太公 取締役 (現任) 平成 23 年 3 月 株式会社エコグリーン埼玉 監査役 (現任) 平成 24 年 5 月 宮城製粉株式会社 取締役 (現任) 平成 27 年 1 月 株式会社朝びき若鶏 取締役 (現任) 平成 27 年 4 月 横浜営業所 所長 (現任) 平成 28 年 1 月 有限会社神戸物産フーズ 代表取締役 (現任) 平成 28 年 11 月 業務スーパー関東 FC 事業部門 部門長 関東店舗開発部門 部門長 平成 29 年 11 月 西日本営業本部 業務スーパーFC 事業部 部長 (現任) 店舗開発部 部長 (現任) 東日本営業本部 業務スーパーFC 事業部 部長 (現任) 店舗開発部 部長 (現任)
のむら さちこ 野村 祥子 (昭和 48 年 12 月 31 日)	平成 12 年 4 月 堂島法律事務所 入所 (現任) 平成 27 年 6 月 株式会社島精機製作所 社外監査役 (現任)

- 注 1. 野村祥子氏は、社外取締役候補者であります。
2. 新任取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 社外取締役候補者の野村祥子氏は、弁護士として企業の監督業務に高い専門性を持ち、多様な視点や価値観を経営に反映させられる資質を有しております。また、同氏は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、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 監査役候補者

氏名	現 役 職	新任・再任
たじめ こういちろう 田治米 剛一郎	常勤監査役 (社外)	再任
しばた まり 柴田 眞里	監査役 (社外)	再任
たばた ふさお 田畑 房男	監査役 (社外)	再任

- 注 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 本件につきましては、監査役会の同意を得ております。

3. 補欠監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況
まさだ こういち 正田 晃一 (昭和 51 年 4 月 23 日)	平成 8 年 5 月 八嶋日出夫税理士事務所 入所 平成 21 年 4 月 株式会社日本エアテック 入社 平成 21 年 11 月 当社 入社 平成 28 年 4 月 株式会社淡路観光公社 入社 平成 28 年 9 月 当社 入社 平成 29 年 12 月 執行役員財務部 部長 (現任)

- 注 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 本件につきましては、監査役会の同意を得ております。
3. 正田晃一氏を補欠の監査役候補者とした理由は、当社入社以来、経営管理システム部に在籍し、長年当社の財務及び経理業務にて重ねてきた経験を、当社の監査体制に活かしていただくため補欠監査役候補者とするものであります。

以上