



平成30年 2月23日

各 位

会社名 フィード・ワン株式会社
 代表者名 代表取締役社長 山内 孝史
 (証券コード 2060 東証第一部)
 問合せ先 上席執行役員管理本部総務人事部長 青山 徹
 TEL 045 (311) 2300

取締役及び監査役の内定及び人事異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会の決議にて、下記のとおり人事異動を決定致しましたので、お知らせ致します。

記

1. 取締役

(1) 就任及び異動 (平成30年 4月 1日付)

下線部が異動内容

氏 名	新役職名	旧役職名
齋藤 俊史	取締役 <u>(特命事項担当)</u>	取締役 専務執行役員 食品事業本部長
※ 荒木田幸浩	上席執行役員 <u>食品事業本部長</u>	上席執行役員 飼料事業本部副本部長 兼 畜産飼料部長

※荒木田幸浩は平成30年 4月 1日付で食品事業本部長へ就任した後、平成30年 6月下旬開催予定の第4期定時株主総会の決議を経て取締役に就任予定であります。

(2) 退任予定取締役 (平成30年 6月下旬開催予定の定時株主総会后)

代表取締役 取締役会長 弦巻 恒三
 取締役 専務執行役員 齋藤 俊史

なお、弦巻恒三は取締役退任後、相談役 (非常勤) に齋藤俊史は取締役退任後、常勤監査役に就任する予定であります。

2. 監査役

(1) 就任

氏 名	新役職名	旧役職名
※ 齋藤 俊史	<u>常勤監査役</u>	取締役 (特命事項担当)

※齋藤俊史は平成30年 6月下旬開催予定の第4期定時株主総会の決議を経て監査役に就任予定であります。

(2) 退任予定監査役 (平成30年 6月下旬開催予定の定時株主総会后)

常勤監査役 臼杵 静雄
 常勤監査役 熊谷 和彦

3. 執行役員（平成30年4月1日付）

下線部が異動内容

氏名	新役職名	旧役職名
梅村 芳正	<u>常務執行役員</u> 管理本部副本部長 兼 財務経理部長	上席執行役員 管理本部副本部長 兼 財務経理部長
田代 義尚	執行役員 <u>畜産飼料部長</u>	執行役員 南九州支店長
浪越 智	執行役員 <u>食品リテール部長</u>	ゴールドエッグ株式会社 代表取締役（出向）
川崎 祐治	<u>執行役員</u> 研究所長	研究所長

4. 部長級（平成30年4月1日付）

下線部が異動内容

氏名	新役職名	旧役職名
濱野 真司	生産管理部長	生産管理部長 兼 <u>石巻工場長</u>
寺田 智昭	<u>石巻工場長</u>	鹿島工場 工場長代理
小野田 尚	<u>南九州支店長</u>	研究所 副所長

以上

(ご参考)

1. 平成30年4月1日付体制

(1) 取締役

氏名	役職
弦巻 恒三	代表取締役会長
山内 孝史	代表取締役社長
野口 隆	取締役専務執行役員 管理本部長 兼 品質保証部管掌
畠中 直樹	取締役専務執行役員 飼料事業本部長 兼 研究所管掌
鈴木 庸夫	取締役常務執行役員 経営企画部長
齋藤 俊史	取締役 (特命事項担当)
岡田 康彦	社外取締役 (非常勤)
石塚 章夫	社外取締役 (非常勤)
名古屋 裕	社外取締役 (非常勤)
臼杵 静雄	常勤監査役
熊谷 和彦	常勤監査役
矢野 栄一	社外監査役 (常勤)
椿 勲	社外監査役 (非常勤)

(2) 執行役員

氏名	役職
金原 正行	常務執行役員 飼料事業本部副本部長 (生産管理部担当)
梅村 芳正	常務執行役員 管理本部副本部長 兼 財務経理部長 (審査部担当)
山本 貢	上席執行役員 食品事業本部副本部長 兼 飼料事業本部 本部長補佐(クロマグロ事業担当)
青山 徹	上席執行役員 総務人事部長
荒木田 幸浩	上席執行役員 食品事業本部長
山上 浩史	上席執行役員 飼料事業本部副本部長 兼 水産飼料部長
玉置 和之	執行役員 品質保証部長
柴本 幹也	執行役員 関東支店長
山田 浩平	執行役員 鹿島工場長
田代 義尚	執行役員 畜産飼料部長
浪越 智	執行役員 食品リテール部長
川崎 祐治	執行役員 研究所長

2. 平成30年6月開催予定の定時株主総会後

(1) 取締役

氏名	役職
山内 孝史	代表取締役社長
野口 隆	取締役専務執行役員 管理本部長 兼 品質保証部管掌
畠中 直樹	取締役専務執行役員 飼料事業本部長 兼 研究所管掌
鈴木 庸夫	取締役常務執行役員 経営企画部長
荒木田 幸浩	取締役上席執行役員 食品事業本部長
岡田 康彦	社外取締役（非常勤）
石塚 章夫	社外取締役（非常勤）
名古屋 裕	社外取締役（非常勤）
齋藤 俊史	常勤監査役
矢野 栄一	社外監査役（常勤）
椿 勲	社外監査役（非常勤）

(2) 執行役員

氏名	役職
金原 正行	常務執行役員 飼料事業本部副本部長（生産管理部担当）
梅村 芳正	常務執行役員 管理本部副本部長 兼 財務経理部長（審査部担当）
山本 貢	上席執行役員 食品事業本部副本部長 兼 飼料事業本部 本部長補佐（クロマグロ事業担当）
青山 徹	上席執行役員 総務人事部長
山上 浩史	上席執行役員 飼料事業本部副本部長 兼 水産飼料部長
玉置 和之	執行役員 品質保証部長
柴本 幹也	執行役員 関東支店長
山田 浩平	執行役員 鹿島工場長
田代 義尚	執行役員 畜産飼料部長
浪越 智	執行役員 食品リテール部長
川崎 祐治	執行役員 研究所長