



平成 30 年 5 月 28 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 グ ル メ 杵 屋
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 椋 本 充 士
(コ ー ド 番 号 9 8 5 0 東 証 第 一 部)
本 社 所 在 地 大 阪 市 住 之 江 区 北 加 賀 屋 三 丁 目 4 番 7 号
問 合 せ 先 責 任 者 役 職 名 取 締 役 副 社 長
氏 名 森 田 徹
電 話 0 6 - 6 6 8 3 - 1 2 2 2 (代)

取締役の退任および取締役候補者の変更に関するお知らせ

平成 30 年 5 月 31 日をもって、下記のとおり当社取締役が辞任により退任することになりましたのでお知らせいたします

それにもない、平成 30 年 5 月 14 日公表の「役員の変動に関するお知らせ」にて公表しております退任取締役について、本日開催の当社取締役会において、退任取締役を変更し、平成 30 年 6 月 20 日開催予定の当社第 52 期定時株主総会に付議する予定の取締役候補者の変更を決定いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 退任取締役の氏名

取締役 田中 一禎 (たなか かずよし)

2. 退任年月日

平成 30 年 5 月 31 日

3. 退任の理由

一身上の都合によるものであります。

4. 退任取締役の変更

変更前（平成 30 年 5 月 14 日公表）

退任後	氏名	現役職
（退任）	森田 徹	取締役副社長
マレーシアプロジェクト担当執行役員	東上床 幸治	取締役

変更後

退任後	氏名	現役職
（退任）	森田 徹	取締役副社長
（退任）	田中 一禎	取締役

5. 変更理由

取締役田中一禎氏の辞任による退任のため。

6. 取締役候補者

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 の株式数
8	ひがしうわとこ こうじ 東上床 幸治 (昭和 26 年 1 月 24 日生)	平成元年 10 月 株式会社エイエイエストレディング 取締役 平成 18 年 6 月 同社 常務取締役 平成 22 年 6 月 同社 代表取締役社長 平成 24 年 6 月 当社取締役（現任） 平成 25 年 6 月 株式会社エイエイエスケータリング 代表取締役社長（現任） 平成 27 年 6 月 株式会社アサヒケータリング 取締役（現任） 平成 30 年 5 月 MYNEWS KINEYA SDN. BHD 取締役会長（現任） (重要な兼職の状況) 株式会社エイエイエスケータリング代表取締役社長 株式会社アサヒケータリング 取締役 MYNEWS KINEYA SDN. BHD 取締役会長	0 株
<p>【取締役候補者とした理由】</p> <p>食品製造事業及び海外事業展開に関する幅広い経験と知識を有しております。また、企業の経営職としての経験も豊富であります。これらにより、当社及び当社グループの事業の成長並びにコーポレートガバナンスの強化に適任であると判断し、取締役候補者といたしました。</p>			

- (注) 1. 東上床 幸治氏は、平成 30 年 6 月 14 日付で子会社株式会社エイエイエスケータリングの代表取締役社長を任期満了により退任予定であります。
2. 東上床 幸治氏は、平成 30 年 6 月 14 日付で子会社株式会社アサヒケーターリングの取締役を任期満了により退任予定であります。