

平成30年 5 月 30 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 総 務 部 部 長 伊 藤 潤
T E L 03 (3263) 4444

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成30年 5 月 30 日開催の取締役会において、平成30年 6 月 28 日開催予定の第61期定時株主総会での承認を条件とし、取締役候補者について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. 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)

(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) 杉山 直人 (新任)
取締役 監査等委員 (社外) 中野 陽介 (新任)

(3) 退任予定の監査等委員である取締役

取締役 監査等委員 (社外) 渡邊 洋次
取締役 監査等委員 (社外) 小泉 正明

(平成 30 年 6 月 28 日開催予定の第 61 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 |
|--|---|-------------|
| すぎ やま なお と 杉 山 直 人 (昭和40年 3 月 14 日生) | 平成12年10月 山崎法律特許事務所入所 | 0 株 |
| | 平成23年 4 月 弁護士法人アイビー・ロー法律特許事務所開設、代表就任 (現任) | |

候補者杉山直人氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。法律の専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、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。

| 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 |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| なかのようすけ 中野陽介 (昭和58年3月14日生) | 平成16年7月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 | 0株 |
| | 平成23年10月 株式会社AGSコンサルティング入社 | |
| | 平成28年1月 中野公認会計士・税理士事務所開設、代表就任（現任） | |
| | 平成28年1月 株式会社AAA総合会計設立、代表取締役就任（現任） | |

候補者中野陽介氏は、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。

以上