

2019年1月25日

各 位

会 社 名 カネ美食品株式会社
代表者名 代表取締役社長 三輪 幸太郎
(J A S D A Q ・ コード 2 6 6 9)
問合せ先 取締役業務本部管掌 倉又 輝夫
T E L 052-879-6111 (代表)

代表取締役の異動及び役員人事並びに社外取締役の選任に関するお知らせ

当社は、2019年1月25日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び役員人事並びに社外取締役の選任について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、代表取締役の異動及び取締役の選任並びに監査役の選任については、2019年5月下旬開催予定の第49回定時株主総会及び同総会後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

経営体制の刷新を図るためであります。

(2) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
三輪 幸太郎	相談役	代表取締役社長
園部 明義	代表取締役社長 (兼) 商品企画本部長	常務取締役 事業統括本部長 (兼) 商品企画本部長

(3) 新任代表取締役社長の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (千株)
そのべ 園部 明義 (1967年4月4日)	1993年4月 当社入社	2
	2003年4月 テナント事業K-S T A G E運営部長	
	2010年4月 執行役員テナント事業本部統括 (兼) K-S T A G E運営部長	
	2012年6月 取締役テナント事業本部長	
	2017年4月 常務取締役事業統括本部長	
	2018年4月 常務取締役事業統括本部長兼商品企画本部長 (現任)	

(4) 異動予定日

2019年5月30日

2. 役員及び執行役員人事

(1) 担当の異動 (2019年3月1日付)

氏名	新役職名	現役職名
倉又 輝夫	取締役 業務本部長	取締役 業務本部管掌

(2) 新任取締役 (2019年5月30日付)

氏名	新役職名	現役職名
斉藤 洋	取締役 テナント事業本部長	上席執行役員 テナント事業本部長
中田 究	取締役 外販事業本部長	上席執行役員 外販事業本部長
平松 和高	ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) 執行役員 経営企画本部 経営企画部長 (兼) (株)ファミリーマート 執行役員 総合企画部長補佐 (兼) 総合企画部 経営企画室長 (兼) カネ美食品(株) 取締役	ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) 執行役員 経営企画本部 経営企画部長 (兼) (株)ファミリーマート 執行役員 総合企画部長補佐 (兼) 総合企画部 経営企画室長
松元 和博	(株)ドンキホーテホールディングス 執行役員 (兼) (株)ドン・キホーテ フード・リカーMD開発本部 本部長 (兼) (株)ライラック 取締役 (兼) (株)ジャストネオ 取締役 (兼) カネ美食品(株) 取締役	(株)ドンキホーテホールディングス 執行役員 (兼) (株)ドン・キホーテ フード・リカーMD開発本部 本部長 (兼) (株)ライラック 取締役 (兼) (株)ジャストネオ 取締役

(注) 現任の三輪幸太郎氏、佐古則男氏、白井恭幸氏、松岡正明氏は、2019年5月下旬開催予定の第49回定時株主総会の終結の時をもって当社取締役を退任する予定であります。

(3) 新任監査役 (2019年5月30日付)

氏名	新役職名	現役職名
三矢本 利昭	常勤監査役	上席執行役員 業務本部長
松岡 正明	社外監査役	社外取締役

(注) 1. 監査役候補者の選任にあたっては、監査役会の同意を得ております。
2. 現任の中川邦彦氏、鈴木郁雄氏は、2019年5月下旬開催予定の第49回定時株主総会の終結の時をもって当社監査役を退任する予定であります。

3. 三矢本利昭氏は、2019年2月28日付で上席執行役員 業務本部長を退任する予定であります。
4. 松岡正明氏は、東京証券取引所の定める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す。

3. 社外取締役の選任

(1) 新任社外取締役の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
池田 桂子 (1956年8月20日)	1983年4月 弁護士登録 1986年8月 池田法律事務所 設立 (現 池田総合法律事務所・池田特許事務所) 2000年7月 弁理士登録 2017年4月 日本弁護士連合会副会長 2018年4月 中部弁護士会連合会理事長 (現任)	—

(注) 池田桂子氏は、東京証券取引所の定める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す。

(2) 選任の理由

池田桂子氏は、弁護士としての専門知識と数多くの経験を有しており、独立性と専門性を備えた幅広い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。

以上