



2019年 2 月 26 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 管理本部総務部長 大友 世美成  
 TEL 045 (311) 2300

社外取締役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会の決議にて、本年 6 月に開催予定の第 5 期定時株主総会に、下記のとおり社外取締役候補を付議することを決定致しましたので、お知らせ致します。

記

1. 理由

当社は、経営の健全性を高め、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため、社外取締役 1 名を増員し 4 名とするため、新たに社外取締役候補者を選任することと致しました。

2. 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 生年月日	略歴及び重要な兼職の状況	
くぼた きくえ 久保田 紀久枝 1948年 3 月 6 日生	1972年 6 月 埼玉大学教育学部助手 1982年10月 お茶の水女子大学家政学部講師 1999年 4 月 同大学生生活科学部教授 2005年 4 月 同大学理事・副学長 2013年 4 月 同大学名誉教授 東京農業大学総合研究所教授 神奈川工科大学客員教授	
	2016年 4 月 東京海洋大学監事 (非常勤) 重要な兼職の状況 お茶の水女子大学名誉教授 東京海洋大学監事 (非常勤)	現在に至る
[社外取締役候補者とした理由] 久保田紀久枝氏は名誉教授を務めるお茶の水女子大学で食品の科学等の研究に長く携わっており、主に当社の食品事業に関する専門的知識を有していることに加え、国立大学法人の監事を務めるなど、当社の経営全般に関して客観的な視点で有益な助言及び提言をいただけるものと判断して、社外取締役候補者としたしました。 なお、同氏は直接会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。		

- (注) 1. 久保田紀久枝氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。  
 2. 久保田紀久枝氏は東京証券取引所の定めに基づき当社の独立役員として指定し、同取引所に届出る予定であります。なお、当社と同氏の間取引関係はありません。  
 3. 久保田紀久枝氏が選任された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第 1 項の規定に基づき責任限定契約を締結する予定であります。なお、その契約の内容の概要は次のとおりであります。  
 ① 会社法第427条第 1 項の規定により、同法第423条第 1 項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結する。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額とする。  
 ② 上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限る。

以 上