

2019年4月10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  
(JASDAQ・コード2669)  
問合せ先 取締役業務本部長 倉又 輝夫  
TEL 052-879-6111 (代表)

### 代表取締役の異動（選任）に関するお知らせ

当社は、2019年4月10日の会社法第370条（取締役会の決議に替わる書面決議）による決議において、代表取締役の異動（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、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（選任）

##### (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
中山 勇	代表取締役会長	取締役

##### (3) 新任代表取締役会長の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (千株)
なかやま いさむ 中山 勇 (1957年10月12日生)	1981年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2004年4月 同社油脂部長 2010年4月 同社執行役員食料カンパニープレジデント補佐 2012年4月 同社常務執行役員食料カンパニーエグゼクティブ バイスプレジデント(兼)食糧部門長 2013年1月 株式会社ファミリーマート社長執行役員 2013年5月 同社代表取締役社長 2016年9月 ユニー・ファミリーマートホールディングス株式 会社代表取締役副社長統合推進副委員長 2016年9月 株式会社ファミリーマート代表取締役会長	—

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (千株)
なかやま いさむ 中山 勇 (1957年10月12日生)	2017年3月 ユニー株式会社取締役 2018年3月 株式会社ファミリーマート取締役会長(現任) 2018年3月 ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社代表取締役副社長CSO(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	—

(4) 異動予定日

2019年5月29日

(5) その他

中山 勇氏は、ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社代表取締役副社長及び株式会社ファミリーマート取締役会長を退任する予定です。

以 上

【ご参考】

取締役、監査役の地位、職務担当

(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予定)

<取締役>

氏 名	会社における地位	担当及び重要な兼職の状況
中山 勇	代表取締役会長	
園部 明義	代表取締役社長	商品企画本部長
斉藤 洋	取締役	テナント事業本部長
中田 究	取締役	外販事業本部長
倉又 輝夫	取締役	業務本部長
西井 剛	取締役	(株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役 (株)ドン・キホーテ 源流推進本部本部長 ユニー(株) 取締役 UDリテール(株) 取締役

氏名	会社における地位	担当及び重要な兼職の状況
平松 和高	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 (株)ファミリーマート 執行役員総合企画本部長補佐 (兼)経営企画本部経営企画部長
松元 和博	取締役	(株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 執行役員 (株)ドン・キホーテ フード・リカーMD開発本部 本部長 (株)ドン・キホーテ 海外事業サポート本部本部長 (株)ライラック 取締役 (株)パン・パシフィック・インターナショナル・ トレーディング 取締役
池田 桂子	社外取締役	池田総合法律事務所・池田特許事務所 弁護士、弁理士

<監査役>

氏名	会社における地位	担当及び重要な兼職の状況
三矢本 利昭	常勤監査役	
浜屋 義幸	社外監査役	
松岡 正明	社外監査役	公認会計士松岡正明事務所所長 ミタチ産業(株) 社外監査役 リンナイ(株) 社外監査役

以上