



2019年4月12日

各 位

会社名 わらべや日洋ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 大友 啓行
(コード番号 2918 東証第一部)
問合せ先 取締役常務執行役員 浅野 直
(TEL. 03-5363-7010)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事および 当社子会社の役員等の異動に関するお知らせ

当社は、2019年5月23日開催の第55回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。これに伴い監査等委員会設置会社移行後の役員人事について、下記のとおり内定いたしました。また、当社子会社の役員等の異動を行いますので、あわせてお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ」において別途開示しております。

記

1. わらべや日洋ホールディングス株式会社

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2019年5月23日開催予定の第55回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職	現役職
大友 啓行	代表取締役社長	同左
辻 英男	取締役 専務執行役員 海外事業担当 兼 経営企画部・品質保証部管掌	同左
白井 恒久	取締役 常務執行役員 国内食品関連事業担当	同左
浅野 直	取締役 常務執行役員 総務部・人事部・財務企画部管掌	同左

(2) 監査等委員である取締役候補者

(2019年5月23日開催予定の第55回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職	現役職
井村 幹男	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
古川 紘一	社外取締役 監査等委員	社外取締役
姫田 尚	社外取締役 監査等委員	社外取締役
谷村 正人	社外取締役 監査等委員	社外監査役

※古川紘一氏、姫田 尚氏および谷村正人氏は、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。諸氏の選任が承認された場合は、引き続き独立役員とする予定であります。

(3) 退任予定監査役

(2019年5月23日開催予定の第55回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職
坂田 洋一	常勤監査役
神谷 和彦	社外監査役

2. わらべや日洋株式会社

(1) 役員の変動

① 変動の内容

氏名	新役職	現役職
渡辺 英行	取締役 執行役員 首都圏事業本部副本部長 兼 首都圏生産部長	取締役 執行役員 首都圏事業本部副本部長

② 変動予定日 2019年5月15日(水)

(2) その他の変動

① 変動の内容

氏名	新役職	現役職
高橋 浩	執行役員 物流担当部長	—

② 変動予定日 2019年5月16日(木)

以上