

2019年4月22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 取締役業務本部長 倉又 輝夫
T E L 052-879-6111 (代表)

監査役候補者の一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年4月22日開催の取締役会において、監査役候補者の選任について、下記のとおり一部変更することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件については、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監査役会において正式に決定される予定です。

記

1. 変更の経緯及び内容

当社は、役員候補者の選任について、機関決定後、すみやかに開示をすべきとの考え方から、2019年1月25日及び2019年4月10日に都度お知らせしてまいりましたが、この度、役員選任議案等に係るリーガルチェックの過程において、変更すべき点の一部が生じたため、監査役候補者の一部を変更いたします。

監査役候補者の松岡正明氏は、当初、社外監査役候補者としておりましたが、地位と経歴から監査役における社外要件を満たさない懸念が生じたため、監査役候補者へ変更することを決議いたしました。

また、当該変更に伴い、半数以上を社外監査役とする監査役会の構成要件を満たさなくなるため、社外監査役（現任）の鈴木郁雄氏を候補者とすることを決議したものであります。

2. 監査役の地位及び職務担当

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監査役会において正式に決定される予定です。

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	
松岡 正明	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
鈴木 郁雄	監査役（社外）	
浜屋 義幸	監査役（社外）	

以上