

2019年8月23日

各 位

会 社 名 株式会社三光マーケティングフーズ
本店所在地 東京都中央区新川一丁目 10 番 14 号
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 長澤 成博
(コード番号 2762 東証二部)
問 合 せ 先 取締役執行役員社長室長 富川 健太郎
TEL 03-3537-9711 (代表)

新役員体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年9月27日開催予定の第43期定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者を決定いたしました。これらの候補者について、株主総会でご承認いただいた場合、当社の役員体制は株主総会終了後開催される取締役会及び監査役会において、下記のとおりとなる予定です。

記

【定時株主総会後の当社役員体制（一覧）】

役 職	氏 名
代表取締役社長執行役員	長澤 成博
取締役会長	平林 隆広
取締役執行役員	中里 友彦
取締役執行役員	富川 健太郎
取締役執行役員	光達 昌宏※
取締役〈社外〉	河野 恵美※
取締役〈社外〉	村上 宜史※
常勤監査役〈社外〉	平野 雅昭
監査役〈社外〉	三村 藤明
監査役〈社外〉	山下 貴※

※ 光達昌宏氏、河野恵美氏、および村上宜史氏は新任取締役候補者です。また、山下貴氏は新任監査役候補者です。

なお、当社は平野雅昭氏と三村藤明氏が東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員である旨の届出書を提出しており、河野恵美氏、村上宜史氏、および山下貴氏についても同届出書を提出する予定です。

以 上

(ご参考)

新任取締役候補者および新任監査役候補者の略歴は以下のとおりです。

氏 名 (生年月日)	略 歴
こう だつ まさ ひろ 光 達 昌 宏 (1971年12月9日生)	1995年4月 株式会社サイゼリヤ入社 2010年10月 SINGAPORE SAIZERIYA PTE. LTD. 社長 (出向) 2015年10月 株式会社アダツアーズジャパン代表取締役社長 (出向) 2017年5月 株式会社サイゼリヤ店舗運営部第3ゾーンゾーンマネジャー 2018年9月 同社総務部広報担当部長 2019年7月 当社入社 2019年8月 執行役員金の蔵ビジネスユニット長 (現任)
こう の え み 河 野 恵 美 (1966年11月20日生)	1989年4月 株式会社リクルート人材センター (現 株式会社リクルートキャリア) 入社 1997年2月 株式会社プチバトージャパン入社 1997年9月 同社営業統括部長 1999年3月 株式会社ファーストリテイリング入社 2000年5月 同社マーケティング本部広報部長 2003年8月 ナスステンレス株式会社 (現 ナスラック株式会社) 入社 2004年1月 同社執行役員マーケティング本部長 2004年10月 ホワイトトラッシュチャームズジャパン株式会社代表取締役社長 2007年3月 株式会社ベリテ取締役マーケティング本部長 2008年9月 アイテ・カンパニー株式会社代表取締役 (現任) 2010年11月 株式会社リンクフローリスト取締役 2011年2月 同社代表取締役社長 2017年10月 ワイマラマジャパン株式会社代表取締役社長
むら かみ よし のぶ 村 上 宜 史 (1970年6月26日生)	1993年4月 伊藤忠テクノサイエンス株式会社 (現 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社) 入社 2002年11月 フードゲート株式会社代表取締役社長 (現任)
やま した たかし 山 下 貴 (1967年7月28日生)	1994年7月 下山紘邇税理士事務所入所 1995年11月 税理士登録 2004年5月 山下貴税理士事務所設立同所所長 (現任) 2009年1月 萌インターナショナル株式会社監査役 (現任) 2011年6月 サイバネットシステム株式会社社外監査役 (現任) 2011年8月 公益財団法人国際科学振興財団監事 (現任) 2014年4月 国立大学法人山形大学監事 2018年12月 株式会社セレ コーポレーション社外取締役 (現任)

以 上