

各 位

会 社 名 株式会社アルファクス・フード・システム
代 表 者 名 代表取締役社長 田 村 隆 盛
(コード番号：3814 東証 J A S D A Q)
問 合 せ 先 取締役管理部長 菊 本 健 司
電 話 番 号 0 8 3 6 - 3 9 - 5 1 5 1
U R L <http://www.afs.co.jp/>

第 26 回定時株主総会開催結果に関するお知らせ

2019年12月26日開催の第26回定時株主総会の開催結果及び定時株主総会後の取締役会において決定した人事について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第 26 回定時株主総会開催結果について

(1) 決議事項

第 1 号議案 剰余金の処分の件

本件は原案のとおり、承認可決されました。

第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は原案のとおり、承認可決されました。

第 3 号議案 取締役 6 名選任の件

本件は原案のとおり、承認可決されました。

第 4 号議案 監査役 3 名選任の件

本件は原案のとおり、承認可決されました。

2. 人事及び新経営体制（2019年12月26日付）

本日開催の取締役会において決定した役員人事及び新経営体制は以下の通りです。

新役職名	氏 名	前 職
代表取締役社長	田 村 隆 盛	(現任)
専務取締役	藤 井 由実子	(現任)
常務取締役	井 手 修 一	(現任)
取締役管理部長	菊 本 健 司	上席執行役員管理部長
社外取締役	梶 木 伸二郎	(現任)
社外取締役	片 岡 久 議	(現任)
常勤監査役	出 島 淳 浩	(現任)
社外監査役	後 藤 登	(現任)
社外監査役	佐 藤 久 典	(現任)

新役職名	氏名	前職
相談役	堀 江 義 光	(現任)
常務上席執行役員	田 村 清 隆	(現任)
上席執行役員開発部長	中 田 裕 二	(現任)
執行役員センター長	川 本 広太郎	(現任)
執行役員SSS東京本部所長	坂 本 智 洋	(現任)
執行役員大阪営業所所長	山 口 征 也	(現任)
執行役員福岡営業所所長	安 川 智 子	(現任)

以 上