



2020年2月19日

各 位

会社名 六甲バター株式会社
代表者名 代表取締役社長 三宅宏和
コード番号 2266 東証1部
問合せ先 取締役活性本部長 丸山 泰次
電話番号 078-231-4681

新任取締役候補者の選任および取締役の退任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り新任社外取締役候補者を選任しましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては2020年3月26日開催予定の第96回定時株主総会での決議を経て正式に選任される予定であります。また、同株主総会の終結の時をもって社外取締役1名が辞任により退任することとなりましたのでお知らせいたします。

記

1. 新任社外取締役候補

| 氏 名 | 現役職 |
|-----------------------|----------------------|
| しば た ゆう いち 柴 田 裕 一 | 三菱商事株式会社 生鮮品本部戦略企画室長 |

2. 退任予定社外取締役

| 氏 名 | 現役職 |
|-------------------|-------|
| こ やま たけし 小 山 剛 | 社外取締役 |

以上