



2020年3月30日

各位

会社名 株式会社丸千代山岡家
代表者名 代表取締役社長 山岡 正
(JASDAQ・コード3399)
問合せ先 財務経理部長 太田 真介
TEL 029-896-5800

決算発表資料の追加（役員人事）に関するお知らせ

当社は、2020年3月30日開催の取締役会において、2020年4月28日開催予定の第27回定時株主総会に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の選任議案を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者全員（3名）は、第27回定時株主総会の時をもって任期満了となりますので、新たに選任を付議するものであります。

氏名	現役職
山岡 正 (重任)	代表取締役社長
一由 聡 (重任)	専務取締役営業本部長
荒谷 健一 (重任)	取締役管理本部長兼人材開発部長

2. 監査等委員である取締役候補者

監査等委員である取締役候補者全員（3名）は、第27回定時株主総会の時をもって任期満了となりますので、新たに選任を付議するものであります。

氏名	現役職
坂本 尚幸 (重任)	社外取締役 監査等委員
斉藤 世司典 (重任)	社外取締役 監査等委員
渡辺 剛 (重任)	社外取締役 監査等委員

3. 就任予定日

2020年4月28日（火曜日）

以上