



2020年4月17日

各位

会社名 株式会社 魚 喜
代表者名 代表取締役社長 大庭美和
(コード番号：2683 東証第2部)
問合せ先 執行役員管理本部長 三 富 秀 雄
電話番号 0466-45-9282

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり役員の変動を内定しましたのでお知らせいたします。

1、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任

取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名全員が任期満了となります。つきましては、経営環境の変化に迅速に対応し、事業基盤の構築・強化を推進していくため、1名増員して取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名を選任するものであります。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は次のとおりです。

氏名	現 役 職	新任・重任
大庭美和	代表取締役 社長執行役員	重任
西山武	取締役 執行役員	重任
島谷勝司	取締役 執行役員	重任
中里 瑛	顧問	新任

2、監査等委員である取締役候補者の選任

監査等委員である取締役3名全員が任期満了となりますので、監査等委員である取締役3名を選任するものであります。

監査等委員である取締役候補者は次のとおりです。

氏名	現 役 職	新任・重任
安保真司	社外取締役（常勤監査等委員）	重任
堀之内建二	社外取締役（監査等委員）	重任
直井雅人	社外取締役（監査等委員）	重任

3、補欠の監査等委員である取締役候補者

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任するものであります。

氏名	略歴	新任・重任
山下勝矢	1984年4月 監査法人朝日会計社 (現有限責任あずさ監査法人) 入社 1991年1月 山下会計事務所開設 所長 (現任) 1997年7月 三郷市議会議員当選 2009年8月 三郷市議会議長就任 2011年4月 埼玉県議会議員当選 2018年6月 株式会社メディアオテック社外監査役 (現任) 2020年4月 株式会社ダイレクトパワー社外監査役 (現任) 2020年4月 埼玉県選挙管理委員会委員長職務代理 (現任)	新任

※山下勝矢は、補欠の社外取締役候補であります。

なお、上記役員人事については、本年5月28日開催予定の当社定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

以上