

2020年4月20日

各 位

会 社 名 カネ美食品株式会社  
代表者名 代表取締役社長 園部 明義  
(JASDAQ・コード2669)  
問合せ先 取締役業務本部長 倉又 輝夫  
TEL 052-879-6111 (代表)

### 人事異動に関するお知らせ

当社は、2020年4月20日開催の当社取締役会において、下記のとおり役員・執行役員人事異動を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の選任については、2020年5月下旬開催予定の第50回定時株主総会において正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 役員人事 (2020年5月21日付)

新任取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
今西 忠広	(株)ファミリーマート 経営企画本部 経営企画部 副部長 <u>(兼)カネ美食品(株) 取締役</u>	(株)ファミリーマート 経営企画本部 経営企画部 副部長

(注) 現任の平松和高氏は、2020年5月下旬開催予定の第50回定時株主総会の終結の時をもって当社取締役を退任する予定であります。

#### 2. 執行役員人事 (2020年5月1日付)

氏名	新役職名	現役職名
吉増 健	執行役員 外販事業本部付 事業推進担当	(株)ファミリーマート 出向

以 上

【ご参考】2020年5月下旬開催予定の第50回定時株主総会後の取締役、監査役の地位、職務担当

< 取締役 >

氏名	会社における地位	担当及び重要な兼職の状況
青木 実	代表取締役会長	
園部 明義	代表取締役社長	商品企画本部長
澤田 浩	常務取締役	業務本部長
中田 究	取締役	外販事業本部長
小西 貴文	取締役	事業開発推進室長
西井 剛	取締役	(株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役(兼)常務執行役員共同COO 源流推進本部長 (株)ドン・キホーテ 専務取締役
松元 和博	取締役	(株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役(兼)常務執行役員CMO (Global) (株)ライラック 取締役 (株)パン・パシフィック・インターナショナル・トレーディング 取締役 Pan Pacific Retail Management (Singapore) Pte. Ltd. Director Pan Pacific Retail Management (Asia) Pte. Ltd. Director Pan Pacific Retail Management (USA) Co. Director
今西 忠広	取締役	(株)ファミリーマート 経営企画本部 経営企画部 副部長
池田 桂子	社外取締役	池田総合法律事務所・池田特許事務所 弁護士、弁理士 中部日本放送株式会社 社外取締役

< 監査役 >

氏名	会社における地位	担当及び重要な兼職の状況
三矢本 利昭	常勤監査役	
松岡 正明	監査役	公認会計士松岡正明事務所 所長 ミタチ産業(株) 社外監査役 リンナイ(株) 社外監査役
鈴木 郁雄	社外監査役	
浜屋 義幸	社外監査役	

以 上