



各 位

2020年5月14日

会社名 福留ハム株式会社
 代表者名 代表取締役社長 福原 治彦
 (コード番号 2291 東証第2部)
 問合せ先 執行役員
 支援本部長 加藤 博美
 (TEL 082-278-6161)

新任取締役候補者および新任監査役候補者の選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、下記のとおり、新任取締役候補者1名および新任社外監査役候補者2名を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2020年6月24日開催予定の当社「第69回定時株主総会」の承認を経て正式に決定する予定です。なお、新任監査役候補者の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 選任の理由

取締役國房博幸氏、社外監査役臼井公哉氏および社外監査役立岩弘氏は本総会終結の時をもって任期満了となり退任されるにあたり取締役1名および社外監査役2名を選任することといたしました。

2. 新任取締役候補者および新任監査役候補者の氏名および略歴

(1) 新任取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
すえおかまさみ 末岡 正美 (1956年1月1日生)	1978年4月 当社入社 2008年3月 当社執行役員 当社食肉事業部長 2008年11月 当社流通管理部長 2010年11月 当社品質保証統括 2014年10月 当社品質保証フェロー (現任) 2016年9月 当社常務執行役員 (現任) 兼物流事業部長 (現任)	400株

(2) 新任監査役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
いけむらかずお 池村 和朗 (1953年2月26日生)	1983年4月 弁護士登録 (広島弁護士会) 富川総合法律事務所入所 1991年3月 広島中央法律事務所開設 2015年6月 株式会社JMS取締役 (現任) 現在に至る	0株
こんどうとしひろ 近藤 敏博 (1954年1月27日生)	1982年3月 公認会計士登録 2013年9月 有限責任監査法人トーマツ退社 2013年11月 公認会計士・税理士法人近藤敏博事務所開設 現在に至る	0株

(注) なお、池村和朗氏および近藤敏博氏は会社法2条16項に規定する社外監査役であります。また、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

3. 退任取締役および退任監査役の氏名および役職

(1) 退任取締役の氏名および役職

氏名	現役職
國房 博幸	取締役 副社長

(2) 退任監査役の氏名および役職

氏名	現役職
臼井 公哉	社外監査役
立岩 弘	社外監査役

4. 就任予定日

2020年6月24日（水）

以上