



2021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
T E L 029-896-5800

取締役候補者の選任及び人事異動に関するお知らせ

当社は、2021年3月30日開催の取締役会において、2021年4月28日開催予定の第28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。）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。

なお、取締役候補者の選任につきましては、取締役会の任意の諮問機関として社外取締役を中心に構成された指名・報酬諮問委員会にて討議し、当社取締役会に答申されております。

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28回定時株主総会の時をもって任期満了となります。また、経営体制強化のため2名増員し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者5名の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 |
| 太田 真介 (新任) | 財務経理部長 |
| 木村 敏彦 (新任) | 人事総務部長 |

2. 就任予定日

2021年4月28日

3. 新経営体制

| 氏名 | 役職名 |
|---------|-----------------|
| 山岡 正 ※ | 代表取締役会長 |
| 一由 聡 ※ | 代表取締役社長 兼 営業本部長 |
| 荒谷 健一 ※ | 取締役 管理本部長 |
| 太田 真介 ※ | 取締役 財務経理部長 |
| 木村 敏彦 ※ | 取締役 人事総務部長 |
| 坂本 尚幸 | 社外取締役 監査等委員 |
| 斉藤 世司典 | 社外取締役 監査等委員 |
| 渡辺 剛 | 社外取締役 監査等委員 |

※2021年4月28日開催予定の第28回定時株主総会決議及びその後の取締役会の決議をもって就任予定であります。

4. その他人事異動（2021年5月1日付）

| 氏名 | 新役職名 | 旧役職名 |
|-------|---------------------|------------|
| 鷺見 英将 | 営業本部副本部長兼 第一営業部長 | 営業本部第一営業部長 |

以上

※なお、新任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴は、以下のとおりであります。

氏名 太田 真介

略歴 1994年4月 (株)セイコーマート入社
 1999年7月 千葉登税理士事務所入社
 2001年2月 (株)アイティ・コミュニケーションズ入社
 2003年3月 当社入社
 2008年3月 当社財務経理部長
 2012年2月 当社管理本部財務経理部長兼経営企画室長
 2017年4月 当社管理本部財務経理部長（現任）

氏名 木村 敏彦

略歴 1981年4月 (株)ナシオ入社
 1999年5月 (株)ビーエーツーコーポレーション入社
 2001年12月 (株)タスコシステム入社
 2005年2月 当社入社
 2011年8月 当社人事総務部長
 2012年2月 当社管理本部人事総務部長（現任）