



2021年4月9日

各 位

会 社 名 わらべや日洋ホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 大友 啓行
 (コード番号 2918 東証第一部)
 問合せ先 取締役常務執行役員 浅野 直
 (TEL. 03-5363-7010)

当社および当社子会社の代表取締役の異動（追加）等に関するお知らせ

当社は、下記の通り、当社および当社子会社の代表取締役の異動（追加）等を行いますので、お知らせいたします。

記

1. わらべや日洋ホールディングス株式会社

(1) 代表取締役の異動（追加）

①代表取締役異動（追加）の理由

現下の経営状況に対応し、業績の向上を図り、経営管理の強化を図るため。

②代表取締役の氏名および役職名

氏 名 : つじ ひでお
 辻 英男

新役職名 : 代表取締役副社長 海外事業担当 兼 経営企画部・品質保証部管掌

③略歴

生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
1964年 1月21日生	1997年2月 株式会社ニチヨーキャリア（現 株式会社ベストランス）入社	3
	2003年5月 同社取締役就任 営業本部長 兼 事業推進部長	
	2006年5月 同社常務取締役就任	
	2011年5月 わらべや北海道株式会社 代表取締役社長就任	
	2013年3月 わらべや東海株式会社 代表取締役社長就任	
	2016年5月 わらべや関西株式会社（現 わらべや日洋株式会社）代表取締役社長就任	
	2016年9月 同社取締役 執行役員 西日本事業本部長	
	2017年6月 同社取締役 執行役員 海外事業部長 兼 品質保証部管掌	
	2018年5月 当社取締役 常務執行役員就任、海外事業担当 兼 経営企画部・品質保証部管掌	
	2019年3月 当社取締役 専務執行役員就任、海外事業担当 兼	

	経営企画部・品質保証部管掌 2020年3月 当社取締役 副社長執行役員就任、海外事業担当 兼 経営企画部・品質保証部管掌（現任） （重要な兼職の状況） わらべや日洋株式会社 取締役副社長執行役員	
--	---	--

- ④就任予定日 2021年5月27日（木）
同日開催予定の定時株主総会後の取締役会において就任予定。

(2) 役員の異動

①異動の内容

氏名	新役職	現役職
吉峯 英虎	社外取締役 監査等委員（新任）	—
原田 史緒	社外取締役 監査等委員（新任）	—
古川 紘一	—（退任）	社外取締役 監査等委員
谷村 正人	—（退任）	社外取締役 監査等委員

【ご参考】新任社外取締役 監査等委員候補の略歴

氏名	生年月日	略歴
吉峯 英虎	1954年 10月22日	1978年4月 味の素株式会社入社 2000年7月 味の素冷凍食品USA社 社長 2008年4月 味の素株式会社執行役員外食デリカ事業部長 2011年6月 味の素冷凍食品株式会社代表取締役社長 2019年6月 同社退任
原田 史緒	1974年 5月3日	2000年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) みのり総合法律事務所 入所 2012年8月 四季の風総合法律事務所設立(現任) 2016年4月 立教大学大学院法務研究科特任教授 2020年4月 最高裁判所司法研修所民事弁護教官(現任)

※吉峯英虎氏および原田史緒氏は、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す。

- ②異動予定日 2021年5月27日（木）
同日開催予定の定時株主総会において正式決定する予定。

2. わらべや日洋株式会社

(1) 代表取締役の異動（追加）

①代表取締役異動（追加）の理由

現下の経営状況に対応し、業績の向上を図り、経営管理の強化を図るため。

②代表取締役の氏名および役職名

氏名： 辻 英男

新役職名： 代表取締役副社長 新規開発部・品質保証部・海外事業部管掌

③略歴

わらべや日洋ホールディングス株式会社の代表取締役の異動（追加）の項目で記載しました略歴をご参照ください。

④就任予定日 2021年5月24日（月）

同日開催予定の定時株主総会後の取締役会において就任予定。

(2) 役員の異動

①異動の内容

氏名	新役職	現役職
有田 博之	取締役 執行役員 生産技術部長	執行役員 生産技術部長
喜屋武 貞史	取締役 執行役員 首都圏事業本部副本部長 兼 チルド商品部長	執行役員 首都圏事業本部副本部長 兼 チルド商品部長

②異動予定日 2021年5月24日（月）

同日開催予定の定時株主総会および総会後の取締役会において正式決定する予定。

(3) その他の異動

①異動の内容

氏名	新役職	現役職
大谷 正美	執行役員 新規開発部付参事	取締役 執行役員 事業開発担当

②異動予定日 2021年5月24日（月）

以上