



2021年5月17日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ヨ シ ッ ク ス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 吉 岡 昌 成
(コード番号：3221 東証第一部・名証第一部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 室 室 長 松 岡 龍 司
(TEL. 052-932-8431)

監査等委員会設置会社移行後の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、2021年6月24日開催予定の第36回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」および「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2021年6月24日開催予定の第36回定時株主総会に付議予定)

氏 名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
吉岡 昌成 (よしおか まさなり)	代表取締役会長兼社長 株式会社ヨシオカ建装 取締役会長	同左
瀬川 雅人 (せがわ まさひと)	取締役 株式会社ヨシックスフーズ 代表取締役社長執行役員	同左
吉岡 裕太郎 (よしおか ゆうたろう)	取締役 株式会社ヨシオカ建装 代表取締役社長執行役員	同左
伊達 富夫 (だて とみお)	取締役 株式会社ヨシックスフーズ 取締役執行役員	執行役員 株式会社ヨシックスフーズ 取締役執行役員

2. 監査等委員である取締役候補者

(2021年6月24日開催予定の第36回定時株主総会に付議予定)

氏名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
鳥居 達也 (とりい たつや)	常勤監査等委員 (社外)	(新任)
植村 亮仁 (うえむら りょうじ)	監査等委員 (社外)	社外取締役
堀 雄治 (ほり ゆうじ)	監査等委員 (社外)	社外取締役

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(2021年6月24日開催予定の第36回定時株主総会に付議予定)

氏名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
鈴木 隆臣 (すずき たかおみ)	補欠監査等委員 (社外)	(新任)

4. 退任予定監査役 (2021年6月24日付)

氏名	現役職名
佐藤 祥一	常勤監査役
長谷川 一裕	社外監査役
戸谷 隆夫	社外監査役

以上