



2021年 5月 25日

各 位

会 社 名 株式会社紀文食品
代 表 者 名 代表取締役社長 堤 裕
(コード番号：2933 東証市場第一部)
問 合 せ 先 常務執行役員グループ統括室長 上野 勝
(TEL 03-6891-2600)

任意の指名報酬委員会の設置及び取締役候補者等の選任について

当社は、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会を設置し、本日開催の臨時取締役会において、同委員会からの提言を受け、2021年6月28日開催予定の第83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候補者等について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 任意の指名報酬委員会について

(1) 設置の目的

取締役、執行役員等（以下、取締役等）の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、取締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会を設置しております。

(2) 委員会の役割

指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて以下の事項について審議し、取締役会への答申を行っております。

- ・取締役等の指名に関する方針及び選解任に関する事項
- ・取締役等の報酬に関する方針及び手続きに関する事項
- ・その他取締役会が同委員会に諮問する事項

(3) 委員会の構成

委員長：松本 榮一（当社社外取締役（監査等委員・非常勤））
委員：松尾 翼（当社社外取締役（監査等委員・非常勤））
委員：大場 政則（当社取締役（監査等委員・常勤））
委員：堤 裕（当社代表取締役社長）

2. 取締役等の候補者について

(1) 取締役（監査等委員を除く）の候補者について

取締役	保芦 将人	<重任>	
取締役	堤 裕	< 〃 >	
取締役	落合 正行	< 〃 >	
取締役	弓削 涉	< 〃 >	
取締役	三井 忠彦	< 〃 >	
取締役	國松 浩	< 〃 >	
取締役	川島 純一	< 〃 >	
取締役	増田 春彦	<新任>	※1

※1 会社法第2条第15号に規定される社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員
の基準を満たしていることから、独立役員として届け出る予定であります。

(2) 新任の取締役候補者の経歴について

氏名	増田 春彦	
生年月日	1957年5月27日生	
主な経歴	1981年4月	(株)日本興業銀行（現(株)みずほ銀行）入行
	1998年11月	Bridgeford Group（米国）に派遣 President&CEO
	2004年11月	みずほ証券(株) アドバイザリー第一グループ部長
	2007年7月	Bear Stearns 入社 Senior Managing Director
	2009年9月	Royal Bank of Scotland 入社 Managing Director
	2012年1月	(株)ゴードン・ブラザーズ・ジャパン入社 代表取締役社長
	2014年3月	(株)中島董商店入社 取締役管理担当
	2021年2月	同社顧問（現任）

(注) 上記取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 監査等委員である取締役の候補者について

取締役（監査等委員）	大場 政則	<重任>	
取締役（監査等委員）	松尾 翼	< 〃 >	※2
取締役（監査等委員）	松本 榮一	< 〃 >	※2

※2 社外取締役候補者かつ監査等委員である取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員
の基準を満たしていることから、独立役員として届け出ております。

3. 補欠の監査等委員である社外取締役候補者の選任について

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役候補者を1名選任しております。なお、補欠の監査等委員である取締役候補者は以下のとおりであり、同候補者は会社法第2条第15号に規定される社外取締役であります。

氏名	飯野 浩一	
生年月日	1965年3月28日生	
主な経歴	1989年10月	太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
	1993年3月	公認会計士登録
	1997年1月	公認会計士事務所飯野雪男事務所入所
	1997年5月	税理士登録
	2010年10月	公認会計士飯野浩一事務所開設
	2012年8月	税理士法人優和代表社員（現任）

- (注) 1. 上記補欠の取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 補欠の監査等委員である取締役の候補者の選任議案を付議することについて、監査等委員会の同意を得ております。
3. 東京証券取引所の定めに基づく独立役員の基準を満たしていることから、同氏が監査等委員である取締役に選任された場合、独立役員として届け出る予定であります。

以 上