



2021年12月27日

各位

会社名 株式会社アルファクス・フード・システム
 代表者名 代表取締役社長 藤井由実子
 (コード番号: 3814 東証 JASDAQ)
 問合わせ先 常務執行役員 菊本健司
 電話番号 0836-39-5151
 URL <https://www.afs.co.jp/>

第28回 定時株主総会開催結果に関するお知らせ

2021年12月27日開催の第28回定時株主総会の開催結果、並びに定時株主総会後の取締役会において決定した人事及び新経営体制について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第28回定時株主総会開催結果について

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は原案のとおり、承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は原案のとおり、承認可決されました。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は原案のとおり、承認可決されました。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は原案のとおり、承認可決されました。

2. 人事及び新経営体制（2021年12月27日付）

本日開催の取締役会において決定した役員人事及び新経営体制は以下の通りです。

新役職名	役割	氏名	前役職名
代表取締役会長	グローバル展開・新事業開発・ 開発統括	田村 隆盛	代表取締役社長
代表取締役社長	国内営業統括	藤井 由実子	専務取締役
常務取締役	代理店営業 兼営業推進	井手 修一	(現任)
常務取締役	経理・人事総務	出島 淳浩	取締役経理部長

社 外 取 締 役	監査等委員	梶 木 伸二郎	(現任)
社 外 取 締 役	監査等委員	佐 藤 久 典	(現任)
社 外 取 締 役	監査等委員	高 山 行 紀	(現任)
社 外 取 締 役	監査等委員	木 下 輝 彦	(現任)
常 務 執 行 役 員	出荷・品質管理	田 村 清 隆	(現任)
常 務 執 行 役 員	新製品マーケティング営業戦略 兼 I R ・ 広 報	菊 本 健 司	上席執行役員 IR・広報室室長兼人事・総務部長
上 席 執 行 役 員	N S S 開 発 部 部 長	中 田 裕 二	(現任)
執 行 役 員	東日本地区営業部長 兼 S S S 東 京 本 部 所 長	坂 本 智 洋	(現任)
執 行 役 員	特販営業部長 兼大阪営業所所長	山 口 征 也	(現任)
執 行 役 員	九州・沖縄・中四国地区営業部長 兼福岡営業所所長	安 川 智 子	(現任)
執 行 役 員	AAOセンター長	川 本 広 太 郎	(現任)
執 行 役 員	内部監査室室長	中 岡 真 美	内部監査室室長

以上