

2022年2月8日

各 位

会社名 鳥越製粉株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 鳥越 徹
(コード番号 2009 東証第一部・福証)
問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長
中川 龍二三
(TEL : 092-477-7110)

監査役の辞任及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年3月30日開催予定の第87期定時株主総会に監査役1名選任の議案を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

(1) 新任監査役候補者選任の理由

社外監査役 秀島正博氏より、2022年3月30日開催予定の第87期定時株主総会終結の時をもって、一身上の都合により辞任の申し出がありましたので、新たに社外監査役候補者1名の選任を行いました。

なお、新任予定社外監査役候補者は、秀島正博氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、秀島正博氏の任期の満了する時までとなります。また、本件につきましては、監査役会の同意を得ております。

(2) 新任予定監査役候補者

就任年月日：2022年3月30日

新役職名等	氏 名	現役職名等または主たる職務
監査役（社外・非常勤）	中島 貴	中島公認会計士事務所 公認会計士・税理士

(注) 中島 貴氏は社外監査役候補者。

(3) 辞任予定監査役

辞任年月日：2022年3月30日

新役職名等	氏 名	現役職名等または主たる職務
—	秀島 正博	監査役（社外・非常勤） 公認会計士・税理士

以 上