



2022年2月14日

各 位

会 社 名 株式会社STIフードホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長CEO 十 見 裕
(コード番号：2932 東証市場第二部)
問 合 せ 先 上席執行役員管理本部長 壺 井 知 行
(TEL. 03-3479-6956)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日（2022年2月14日）開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の変動につきましては、2022年3月25日開催予定の第5回定時株主総会の承認を経て、正式に決定されるものであります。

記

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補者

氏名	新	現
野田 和哉	取締役 常務執行役員 西日本デイリー事業統括兼業務本部長	常務執行役員 西日本デイリー事業統括兼業務本部長
ダグラス ハウランド	社外取締役	—

※ダグラスハウランド氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を備えており同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	学歴・略歴
の だ かずや 野田 和哉 (1957年1月8日生65歳)	1980年 3月 九州大学法学部法律学科卒業 1980年 4月 阪和興業(株)大阪本社入社 1987年 10月 HANWA AMERICAN CORP. SEATTLE BRANCH 2000年 4月 阪和興業(株)東京本社食品部長 2006年 4月 同社大阪本社食品部長

のだ かずや (野田 和哉 続き)	2011年 4月 同社東京本社東京・大阪食品担当理事 2014年 7月 同社理事兼本間水産株代表取締役 2017年 3月 株新東京エナック (現株S T I エナック) 代表取締役社長 2021年 3月 当社入社 常務執行役員西日本デイリー事業統括兼業務 本部長兼株S T I エナック代表取締役会長 (現任)
取締役候補者とした 理由	大手商社の食品部門における豊富な経験と水産会社の経営等で培った企業経営に高い見識を有していることから、当社グループ全体の更なる成長と企業価値の向上に貢献できると判断し、新任取締役候補者といいたしました。

氏名 (生年月日)	学歴・略歴
Douglas C. Howland ダグラス ハウランド (1959年8月22日生62歳)	1985年 6月 Cambridge University, England 卒業 1985年 7月 MORGAN STANLEY 入社 1989年 5月 GOLDMAN SACHS LONDON 1995年 5月 DEUTSCHE BANK HONGKONG LONDON、JAPAN 2007年 12月 JPMORGAN JAPAN 2018年 4月 ソフトバンク株 2020年 4月 日本コンピュータビジョン株 取締役〔非常勤〕 (現任)
社外取締役候補者 とした理由	世界的金融グループにおける、投資家としての幅広い見識と事業構築経験及び多様性を活かし、当社グループ全体の今後の海外戦略を含む事業展開と更なる成長に貢献できると判断し、新任社外取締役候補者といいたしました。

【ご参考】

2022年3月25日開催の第5回定時株主総会以降の役員体制 (予定)

1. 取締役

役職	氏名
代表取締役社長	十見 裕
取締役副社長	柳澤 重英
取締役	高橋 敏
取締役	山崎 敬介
取締役	野田 和哉
社外取締役	相原 信雄
社外取締役	上平 幸一
社外取締役	ダグラス ハウランド

2. 監査役

役職	氏名
常勤監査役	小川 隆
監査役	塚本 幸一
社外監査役	河野 淳二
社外監査役	渡邊 定義

以上