



2022年2月17日

各 位

会社名 木 徳 神 糧 株 式 会 社
 代表者名 代表取締役社長 平山 惇
 (コード番号 2700 東証 JASDAQ)
 問合せ先 取締役執行役員社長室長 管 益 成
 電話番号 0 3 - 3 2 3 3 - 5 1 2 5

代表取締役の異動及び役員等の異動に関するお知らせ

当社は、下記のとおり代表取締役の異動、役員等の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2022年3月30日開催予定の第74回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定する予定であります。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 代表取締役異動の理由

経営体制の一層の強化・充実を図るため。

(2) 代表取締役の氏名及び役職名

氏 名：平山 惇

新役職名：代表取締役会長

氏 名：竹内 伸夫

新役職名：代表取締役社長執行役員

(3) 略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社株式の数
ひらやま まこと 平山 惇 (1947年11月25日生)	1970年4月 当社入社 1994年12月 当社取締役 2004年3月 当社専務取締役営業本部長 2004年6月 アンジメックス・キトク合弁会社 (現アンジメックス・キトク(有)) 取締役社長 2007年3月 当社代表取締役社長営業本部長 (現任) 2011年2月 木徳(大連)貿易有限公司董事長 (現任) 2014年3月 アンジメックス・キトク(有)取締役会長 (現任)	7,900株
たけうち のぶお 竹内 伸夫 (1957年7月30日生)	1977年4月 備前食糧(株)入社 2003年9月 同社取締役米穀部長 2004年11月 同社常務取締役 2011年2月 同社専務取締役 2012年1月 当社常務執行役員営業本部米穀事業営業部門中四国支店長 2013年3月 当社取締役執行役員営業本部米穀事業営業部門 西日本営業統括 2019年4月 当社取締役常務執行役員営業本部米穀事業本部 西日本営業部門統括 2020年3月 当社専務取締役営業本部副本部長兼米穀事業本部長 (現任)	1,800株

(4) 就任予定日 2022年3月30日

同日開催予定の第74回定時株主総会後の取締役会において就任予定。

2. 取締役の異動

(1) 取締役候補者

役 職	氏 名	異動内容
代表取締役	平山 惇	再任
代表取締役	竹内 伸夫	再任
取 締 役	鎌田 慶彦	再任
取 締 役	稲垣 英樹	再任
取 締 役	石田 俊幸	再任
取 締 役	岩苔 永人	再任
取 締 役	山田 智基	再任
取 締 役	管 益成	再任
取 締 役	木村 良	再任
取 締 役	秋岡 栄子	再任

(注) 取締役候補者 秋岡 栄子氏は、社外取締役候補者であります、東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(2) 異動予定日 2022年3月30日

同日開催予定の第74回定時株主総会及び総会後の取締役会において正式決定する予定。

3. 監査役の異動

(1) 監査役候補者

役 職	氏 名	異動内容
監査役	鈴木 昌治	新任

(注) 監査役 福田 眞也氏は、任期満了により退任する予定です。

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社株式の数
すずき まさじ 鈴木 昌治 (1954年12月6日生)	1976年11月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ) 入所 1980年3月 公認会計士登録 1990年7月 同監査法人パートナー 2001年7月 日本公認会計士協会常務理事 2013年7月 同協会副会長 2020年1月 鈴木昌治公認会計士事務所開設(現任)	一株

(注) 監査役候補者 鈴木 昌治氏は、社外監査役候補者であります。東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(3) 異動予定日 2022年3月30日

同日開催予定の第74回定時株主総会において正式決定する予定。

4. 委嘱業務の変更 (変更予定日：2022年3月30日)

新役職名	氏名	現役職名
代表取締役会長 営業本部長 アンジメックス・キトク有限会社取締役会長 木徳（大連）貿易有限公司董事長兼務	平山 惇	代表取締役社長 営業本部長 アンジメックス・キトク有限会社取締役会長 木徳（大連）貿易有限公司董事長兼務
代表取締役社長執行役員 営業本部副本部長 米穀事業本部長兼務	竹内 伸夫	専務取締役 営業本部副本部長 米穀事業本部長兼務
取締役副社長執行役員 営業本部副本部長 米穀事業本部西日本営業部門統括 木徳（大連）貿易有限公司董事兼務	鎌田 慶彦	常務取締役 営業本部副本部長 米穀事業本部西日本営業部門統括 木徳（大連）貿易有限公司董事兼務
取締役常務執行役員 営業本部飼料事業統括	岩苔 永人	取締役常務執行役員 営業本部飼料事業統括 飼料事業部長
取締役相談役 キトクフーズ株式会社代表取締役社長 一般社団法人日本精米工業会会長理事 全国米穀販売事業共済協同組合理事長 一般社団法人全日本コメ・コメ関連食品輸出 促進協議会代表理事兼務	木村 良	取締役会長 キトクフーズ株式会社代表取締役社長 一般社団法人日本精米工業会会長理事 全国米穀販売事業共済協同組合理事長 一般社団法人全日本コメ・コメ関連食品輸出 促進協議会代表理事兼務

5. 執行役員の異動 (異動予定日：2022年3月30日)

新役職名	氏名	現役職名
上席執行役員 米穀事業本部東日本営業部門東北支店長	石森 好宏	執行役員 米穀事業本部東日本営業部門東北支店長
執行役員 米穀事業本部西日本営業部門九州支店長	家辺 義之	上席執行役員 米穀事業本部西日本営業部門九州支店長
執行役員 米穀事業本部西日本営業部門統括補佐 関西支店長兼務	内田 英一	米穀事業本部西日本営業部門関西支店長
執行役員 飼料事業部長	鈴木 平	飼料事業部ゼネラルマネジャー

以上