



2022年3月24日

各位

会社名 スターゼン株式会社  
代表者名 代表取締役社長 横田 和彦  
コード番号 8043 (東証第一部)  
問合せ先 執行役員 人事部長 石神 幸長  
(TEL 03-3471-5521)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本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しましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の選任につきましては、2022年6月29日開催予定の第83回定時株主総会および取締役会において正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 取締役の変動 (2022年6月29日付)

##### (1) 社外取締役候補者 (4名)

氏名	新役職名
大原 亘 (重任)	取締役 (非常勤)
吉里 格 (重任)	取締役 (非常勤)
松石 昌典 (重任)	取締役 (非常勤)
江藤 真理子 (新任)	取締役 (非常勤)

##### (2) 退任予定社外取締役 (2名)

中村 英男

関川 隆志

##### (3) 新任取締役候補者の略歴

氏名 江藤 真理子 (えとう まりこ)  
生年月日 1971年 5月 24日生  
経歴 1994年 4月 三井物産(株)入社  
2002年 4月 最高裁判所司法研修所入所  
2003年 10月 第二東京弁護士会登録  
新東京法律事務所  
(旧ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所 (外国法共同事業)) 入所  
2015年 4月 TMI 総合法律事務所勤務  
2017年 1月 TMI 総合法律事務所 パートナー弁護士  
2020年 6月 当社 社外監査役

## 2. 監査役の異動（2022年6月29日付）

### 補欠監査役候補選任の理由

社外監査役の江藤氏が退任することに伴い、株主総会後の監査役は3名体制となりますが、監査役が法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。また、本議案の株主総会への提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

### (1) 補欠監査役候補者（1名）

氏 名	新 役 職 名
多田 敏明	補欠監査役

### (2) 退任予定監査役（1名）

江藤 真理子

本件後の監査役体制は次表の通り3名となります。

### (3) 補欠監査役候補者の略歴

氏 名	多田 敏明（ただ としあき）
生年月日	1968年 7月 28日生
経 歴	1994年 4月 最高裁判所司法研修所入所
	1996年 4月 第二東京弁護士会登録
	1996年 12月 日比谷総合法律事務所入所
	2001年 5月 New York University School of Law (LL.M. 修士課程) 卒業
	2001年 7月 Weil, Gotshal & Manges LLP ニューヨークオフィス勤務
	2002年 7月 ニューヨーク州弁護士登録
	2002年 9月 日比谷総合法律事務所帰所
	2016年 神戸大学 客員教授

【ご参考】本件後の役員体制 (2022年6月29日付)

氏名	役職名	備考
横田 和彦 (重任)	代表取締役社長	品質保証本部・監査部直轄
鶴橋 正雄 (重任)	常務取締役	海外本部長 海外本部・マクドナルド事業本部・営業本部・ 物流本部管掌
高橋 正道 (重任)	取締役	スターゼンミートプロセッサー(株)代表取締役社長 生産事業本部・製造本部管掌
定信 隆壮 (重任)	取締役	財務経理本部管掌
佐奈 常裕 (新任)	取締役	管理本部・経営本部管掌
大原 亘 (重任)	取締役 (非常勤)	社外取締役
吉里 格 (重任)	取締役 (非常勤)	社外取締役
松石 昌典 (重任)	取締役 (非常勤)	社外取締役
江藤真理子 (新任)	取締役 (非常勤)	社外取締役
菅野 耕平	常勤監査役	
平田 将士	常勤監査役	社外監査役
小越 信吾	監査役 (非常勤)	社外監査役

(※上記取締役人事は2022年6月29日開催予定の定時株主総会、取締役会にて正式に決定される予定です)

以上