



2022年3月31日

各 位

会 社 名 株式会社丸千代山岡家  
 代 表 者 名 代表取締役社長 一由 聡  
 (JASDAQ・コード3399)  
 問 合 せ 先 取締役財務経理部長 太田 真介  
 T E L 029-896-5800

### 取締役候補者の選任及び人事異動に関するお知らせ

当社は、2022年3月31日開催の取締役会において、2022年4月27日開催予定の第29回定時株主総会に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の選任議案を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役候補者の選任につきましては、取締役会の任意の諮問機関として社外取締役を中心に構成された指名・報酬諮問委員会にて討議し、当社取締役会に答申されております。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者全員（5名）は、第29回定時株主総会の時をもって任期満了となります。また、経営体制強化のため社外取締役を1名増員し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者6名の選任を付議するものであります。

氏 名	現役職
山岡 正 (重任)	代表取締役会長
一由 聡 (重任)	代表取締役社長兼営業本部長
荒谷 健一 (重任)	取締役管理本部長
太田 真介 (重任)	取締役財務経理部長
木村 敏彦 (重任)	取締役人事総務部管掌
南畑 泰道※ (新任)	当社顧問

※社外取締役候補者

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

監査等委員である取締役候補者全員（3名）は、第29回定時株主総会の時をもって任期満了となりますので、新たに選任を付議するものであります。

氏 名	現役職
坂本 尚幸 (重任)	社外取締役 監査等委員
斉藤 世司典 (重任)	社外取締役 監査等委員
渡辺 剛 (重任)	社外取締役 監査等委員

#### 3. 就任予定日

2022年4月27日

4. その他人事異動（2022年5月1日付）

氏名	新役職名	旧役職名
鷺見 英将	営業本部副本部長	営業本部副本部長兼 第一営業部長
宮崎 龍哉	営業本部第一営業部長	営業本部第二営業部SV

以上

※なお、新任の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴は、以下のとおりであります。

氏名	南畑 泰道
略歴	1995年4月 千代田火災海上保険(株)（現 あいおいニッセイ同和損害保険(株)） 入社 2001年4月 オリックス(株)入社 2007年2月 (株)八十二銀行入行（現任） 2021年5月 当社顧問（現任）