



2022年4月15日

各位

会社名 株式会社 魚 喜
代表者名 代表取締役 有吉美和
(コード番号：2683 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員管理本部長 三 富 秀 雄
電話番号 0466-45-9282

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、以下のとおり役員の変動を内定しましたのでお知らせいたします。

1、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名全員が任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名を選任するものであります。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は次のとおりです。

氏名	現 役 職	新任・重任
有吉美和	代表取締役 社長執行役員	重 任
西山 武	取締役 執行役員	重 任
島谷勝司	取締役 執行役員	重 任
中里 瑛	取締役	重 任

2、監査等委員である取締役候補者の選任

監査等委員である取締役3名全員が任期満了となりますので、監査等委員である取締役3名を選任するものであります。

監査等委員である取締役候補者は次のとおりです。

氏名	現 役 職	新任・重任
安保真司	社外取締役（常勤監査等委員）	重 任
直井雅人	社外取締役（監査等委員）	重 任
粕谷まり子	—	新 任

【ご参考】新任取締役候補者 略歴

氏 名	略 歴
<p>粕谷まり子 (1978年12月15日生)</p>	<p>2003年10月 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ) 入社</p> <p>2008年4月 公認会計士登録</p> <p>2012年9月 株式会社シャノン入社</p> <p>2014年8月 株式会社ゼットン入社</p> <p>2018年11月 粕谷公認会計士事務所代表就任 (現任)</p> <p>2022年1月 株式会社シャノン監査役就任 (現任)</p>

3、補欠の監査等委員である取締役候補者

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任するものであります。

氏 名	略 歴
<p>宇敷 智 (1955年5月5日生)</p>	<p>1979年3月 渡辺測器株式会社 (現グラフテック株式会社) 入社</p> <p>2000年4月 同社 経理部長</p> <p>2006年2月 同社 人事総務部長</p> <p>2014年9月 Profit Cube 株式会社 常勤監査役</p> <p>2015年10月 同社 執行役員管理部長</p> <p>2019年10月 当社 顧問 (現任)</p>

※宇敷智は、補欠の社外取締役候補であります。

なお、上記役員人事については、本年5月26日開催予定の当社定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

以 上