



2022年5月13日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 グ ル メ 杵 屋
代 表 者 名 代 表 執 行 役 社 長 椋 本 充 士
(コ ー ド 番 号 9 8 5 0 東 証 プ ラ イ ム)
本 社 所 在 地 大 阪 市 住 之 江 区 北 加 賀 屋 三 丁 目 4 番 7 号
問 合 せ 先 責 任 者 役 職 名 総 務 部 長
氏 名 倉 田 智 弘
電 話 0 6 - 6 6 8 3 - 1 2 2 2 (代)

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、役員人事について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2022年6月28日開催予定の第56期定時株主総会および終了後に開催予定の取締役会を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 重任取締役候補者（本株主総会にて決議）

| 氏名 | 役職 |
|-----------|---------|
| 椋本 充士 | 取締役 |
| 藤本 昌信 | 取締役 |
| 寺岡 成晃 | 取締役 |
| クレムソン ツァイ | 取締役 |
| 村上 剛志 | 取締役 |
| 田中 綾 | 取締役（社外） |
| 小島 幸保 | 取締役（社外） |
| 澤井 恵 | 取締役（社外） |
| 木村 元泰 | 取締役（社外） |

2. 指名・報酬・監査委員会の委員長および委員の候補者 （本株主総会終了後の取締役会にて決議）

- (1) 指名委員会 取締役 椋本 充士（委員長）
取締役（社外） 小島 幸保
取締役（社外） 澤井 恵

(2) 報酬委員会 取締役 椋本 充士 (委員長)
 取締役 (社外) 小島 幸保
 取締役 (社外) 澤井 恵

(3) 監査委員会 取締役 村上 剛志 (委員長)
 取締役 (社外) 小島 幸保
 取締役 (社外) 木村 元泰

3. 執行役 (本株主総会終了後の取締役会にて決議)

| 氏名 | 役職 |
|-----------|---------|
| 椋本 充士 | 代表執行役社長 |
| 藤本 昌信 | 執行役 |
| 寺岡 成晃 | 執行役 |
| クレムソン ツァイ | 執行役 |
| 藤田 良宏 | 執行役 |
| 稲本 和彦 | 執行役 |
| 三輪 光男 | 執行役 |
| 樋口 治信 | 執行役 |
| 富永 勝弘 | 執行役 |
| 河上 崇陽 | 執行役 |

4. 退任予定の執行役

| 氏名 |
|------|
| 桑原 浩 |
| 高野 勉 |

以上