



2022年5月27日

各 位

会 社 名 東都水産株式会社  
代表者名 代表取締役社長 江原 恒  
(コード番号 8038 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役総務部門担当 細野 雅夫  
(TEL 03-6633-1003)

### 取締役候補者の一部変更に関するお知らせ

当社は、2022年5月9日付「代表取締役の異動（社長交代）及び役員人事に関するお知らせ」において、本年6月22日開催予定の当社第74回定時株主総会に提案する取締役候補者をお知らせしておりましたが、取締役候補者の一部を下記のとおり変更することについて本日決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 変更の内容

社外取締役候補者の三浦隆司氏を取締役候補者としないうことといたしました。

#### 2. 変更の理由

同氏より、一身上の都合により取締役候補者を辞退する旨の申出があったことによるものです。

(ご参考)変更後の役員体制 (2022年6月22日付)

#### (1) 取締役

役 職	氏 名
取締役会長	なが たに こういちろう 長 谷 幸一郎 (重任)
代表取締役社長	く が しょう じ 久 我 勝 二 (重任)
取締役	え ほん こう 江 原 恒 (重任)
取締役	ほそ の まさ お 細 野 雅 夫 (重任)
取締役	お わり しょう じ 尾 割 昭 二 (新任)
社外取締役	さ どう たか はる 佐 藤 隆 治 (重任)
社外取締役	あ そう いわお 麻 生 巖 (重任)
社外取締役	こ が よし とし 古 賀 善 敏 (重任)

(2) 監査役

役 職	氏 名
常勤監査役	あお やま のり お 青 山 憲 夫 ※
常勤監査役	はし もと あき お 橋 本 明 夫 ※
社外監査役	かわ さき たか よし 川 崎 尊 義 (重任)
社外監査役	こ ばやし ひろ ゆき 小 林 博 之 ※

※ 監査役4名のうち青山憲夫、橋本明夫、小林博之の3氏は任期中であります。

以 上