



2023年 1 月 25 日

各 位

会社名 フィード・ワン株式会社  
代表者名 代表取締役社長 庄司 英洋  
(証券コード 2060 東証プライム市場)  
問合せ先 管理本部総務部長 大友 世美成  
TEL 045 (311) 2300

### 代表取締役の異動及び役員等の人事異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び役員等の人事異動を決定致しましたので、お知らせ致します。

なお、取締役の就任につきましては、2023年 6 月下旬開催予定の第 9 期定時株主総会での決議を経て、正式決定となります。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の内容

(退任予定) 氏 名 : 山内 孝史  
現役職名 : 代表取締役会長

##### (2) 異動の理由

取締役の世代交代を図り、持続的な成長に向けた一層の飛躍を期するため、代表取締役を含む役員等の異動を行うものであります。

これにより、当社の代表取締役は、庄司英洋（代表取締役社長）1 名となります。

##### (3) 異動予定日

2023年 6 月下旬開催予定の第 9 期定時株主総会終了後

#### 2. 取締役の異動

##### (1) 異動 (2023年 4 月 1 日付)

下線部が異動内容

氏 名	新役職名	旧役職名
畠中 直樹	取締役 <u>(特命事項担当)</u>	取締役専務執行役員 畜産事業本部長 兼 研究所管掌
梅村 芳正	取締役 <u>(特命事項担当)</u>	取締役常務執行役員 管理本部長 兼 水産飼料部管掌

## (2) 就任 (2023年6月下旬開催予定の定時株主総会后)

下線部が異動内容

氏名	新役職名	旧役職名
※ 窪田 和男	<u>取締役常務執行役員 管理本部長</u> 兼 水産飼料部管掌	上席執行役員 管理本部副本部長 兼 財務経理部長
※ 田代 義尚	<u>取締役常務執行役員 畜産事業本部長</u> 兼 研究所管掌	上席執行役員 北海道事業部長
※ 半田 靖史	<u>社外取締役</u>	—

※ 2023年4月1日付で、窪田和男氏は常務執行役員管理本部長に就任した後、田代義尚氏は常務執行役員畜産事業本部長に就任した後に、半田靖史氏とともに2023年6月下旬開催予定の第9期定時株主総会の決議を経て取締役に就任予定であります。

※ 新任取締役の略歴は3頁をご参照ください。

## (3) 退任 (2023年6月下旬開催予定の定時株主総会后)

取締役 山内 孝史  
取締役 畠中 直樹  
取締役 梅村 芳正  
取締役 石塚 章夫

なお、山内孝史氏は代表取締役会長及び取締役退任後に相談役(非常勤)に、畠中直樹及び梅村芳正の両氏は取締役退任後に顧問(非常勤)に、それぞれ就任する予定であります。

## 3. 執行役員の異動 (2023年4月1日付)

下線部が異動内容

氏名	新役職名	旧役職名
窪田 和男	<u>常務執行役員 管理本部長</u> 兼 水産飼料部管掌	上席執行役員 管理本部副本部長 兼 財務経理部長
田代 義尚	<u>常務執行役員 畜産事業本部長</u> 兼 研究所管掌	上席執行役員 北海道事業部長
川崎 祐治	執行役員 <u>品質保証部長</u>	執行役員 研究所長
小野田 尚	<u>執行役員 研究所長</u>	南九州事業部長 兼 南九州支店長

## 4. 部長級の異動 (2023年4月1日付)

下線部が異動内容

氏名	新役職名	旧役職名
金城 肇	<u>北海道事業部長</u>	道央支店長
古屋 穰	<u>南九州事業部長 兼 南九州支店長</u>	北九州支店 副支店長
有馬 和人	<u>道央支店長</u>	関東支店 副支店長
望月 弘次	<u>財務経理部長</u>	財務経理部 副部長

以上

【新任取締役の略歴】

氏名 生年月日	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
くぼ た かず お 窪田和男 1965年1月9日生	1987年4月 ㈱横浜銀行入行 2010年10月 同行田町支店長 2015年5月 同行国際業務部長 2017年4月 同行執行役員営業本部副本部長 法人営業部担当 2018年4月 同行執行役員南部地域本部長 2021年4月 当社上席執行役員財務経理部長 2022年4月 当社上席執行役員管理本部副本部長 兼財務経理部長 現在に至る	3,560株
[取締役候補者とした理由] 窪田和男氏は、㈱横浜銀行に入行後、主に法人営業に従事し、国際業務や法人営業全般の統括、地域本部長として現場営業の統括など幅広い業務経験を有しております。 また、当社において財務経理部長、管理本部副本部長として、管理部門の業務に携わっており、当社管理部門の強化に適任であると判断し、取締役候補者となりました。		
た しろ よし なお 田代義尚 1964年11月25日生	1988年4月 協同飼料㈱入社 2012年4月 同社南九州支店長 2017年4月 当社執行役員南九州支店長 2018年4月 当社執行役員畜産飼料部長 2019年4月 当社執行役員畜産事業本部副本部長 兼畜産飼料部長 2022年4月 当社上席執行役員北海道事業部長 現在に至る	3,278株
[取締役候補者とした理由] 田代義尚氏は、主に営業部門に携わり、協同飼料㈱では全国各地において飼料事業の営業や支店長を務めました。 当社においても南九州支店長、飼料事業統括、北海道事業部長を歴任、営業現場・本部経験とも豊富であり、当社の飼料事業の強化に適任であると判断し、取締役候補者となりました。		
はん だ やす し 半田靖史 1956年10月29日生	1982年4月 東京地方裁判所判事補 1992年4月 名古屋地方裁判所判事 1996年4月 長野地方裁判所判事・飯田支部支部長 2000年4月 東京高等裁判所判事 2004年4月 札幌地方裁判所部総括判事 2007年4月 東京地方裁判所部総括判事 2018年8月 高知地方・家庭裁判所所長 2020年1月 福岡高等裁判所部総括判事 2022年1月 弁護士登録 法律事務所UNSEEN 現在に至る	— 株
[社外取締役候補者とした理由及び期待される役割] 半田靖史氏は、各地の部総括判事を歴任した裁判官としての経験並びに弁護士としての活動を通じ、豊富な法律の専門的知識を有しており、客観的な視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であり、当社の取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役候補者となりました。 同氏には、法律の専門家としての観点で、業務執行者から独立した客観的な立場で、会社経営の監督を行っていただく役割を期待しております。 なお、同氏は直接会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。		

(ご参考)

1. 2023年4月1日付体制

(1) 取締役及び監査役

氏名	役職
山内 孝史	代表取締役会長
庄司 英洋	代表取締役社長
荒木田 幸浩	取締役常務執行役員 食品事業本部長
畠中 直樹	取締役(特命事項担当)
梅村 芳正	取締役(特命事項担当)
石塚 章夫	社外取締役(非常勤)
久保田 紀久枝	社外取締役(非常勤)
後藤 敬三	社外取締役(非常勤)
渡部 修	社外取締役(非常勤)
辻 孝夫	社外取締役(非常勤)
矢野 栄一	社外監査役(常勤)
青山 徹	監査役(常勤)
近田 直裕	社外監査役(非常勤)

(2) 執行役員

氏名	役職
窪田 和男	常務執行役員 管理本部長 兼 水産飼料部管掌
田代 義尚	常務執行役員 畜産事業本部長 兼 研究所管掌
山上 浩史	上席執行役員 水産飼料部長
柴本 幹也	上席執行役員 北九州事業部長 兼 北九州支店長
浪越 智	上席執行役員 ゴールドエッグ(株) 代表取締役社長
名古屋 裕	上席執行役員 経営企画部長
川崎 祐治	執行役員 品質保証部長
熊谷 和彦	執行役員 畜産事業本部副本部長 兼 畜産飼料部長
林 猛弘	執行役員 中部事業部長 兼 中部支店長
高島 祐一	執行役員 関東事業部長 兼 関東支店長
小野田 尚	執行役員 研究所長

2. 2023年6月開催予定の定時株主総会後

(1) 取締役及び監査役

氏名	役職
庄司 英洋	代表取締役社長
荒木田 幸浩	取締役常務執行役員 食品事業本部長
窪田 和男	取締役常務執行役員 管理本部長 兼 水産飼料部管掌
田代 義尚	取締役常務執行役員 畜産事業本部長 兼 研究所管掌
久保田 紀久枝	社外取締役（非常勤）
後藤 敬三	社外取締役（非常勤）
渡部 修	社外取締役（非常勤）
辻 孝夫	社外取締役（非常勤）
半田 靖史	社外取締役（非常勤）
矢野 栄一	社外監査役（常勤）
青山 徹	監査役（常勤）
近田 直裕	社外監査役（非常勤）

(2) 執行役員

氏名	役職
山上 浩史	上席執行役員 水産飼料部長
柴本 幹也	上席執行役員 北九州事業部長 兼 北九州支店長
浪越 智	上席執行役員 ゴールドエッグ(株) 代表取締役社長
名古屋 裕	上席執行役員 経営企画部長
川崎 祐治	執行役員 品質保証部長
熊谷 和彦	執行役員 畜産事業本部副本部長 兼 畜産飼料部長
林 猛弘	執行役員 中部事業部長 兼 中部支店長
高島 祐一	執行役員 関東事業部長 兼 関東支店長
小野田 尚	執行役員 研究所長

以上