



2023年2月20日

各 位

会社名 木 徳 神 糧 株 式 会 社
 代表者名 代表取締役社長執行役員 COO 竹内 伸夫
 (コード番号 2700)
 問合せ先 取締役執行役員社長室長 管 益 成
 電話番号 0 3 - 3 2 3 3 - 5 1 2 5

役員の変動に関するお知らせ

当社は、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の変動

(1) 取締役候補者

役 職	氏 名	変動内容
代表取締役	平山 惇	再任
代表取締役	竹内 伸夫	再任
取 締 役	鎌田 慶彦	再任
取 締 役	稲垣 英樹	再任
取 締 役	岩苔 永人	再任
取 締 役	石田 俊幸	再任
取 締 役	山田 智基	再任
取 締 役	管 益成	再任
取 締 役	木村 良	再任
取 締 役	秋岡 栄子	再任

(注) 取締役候補者 秋岡 栄子氏は、社外取締役候補者であります。東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(2) 変動予定日 2023年3月30日

同日開催予定の第75回定時株主総会及び総会後の取締役会において正式決定する予定です。

2. 監査役の変動

(1) 監査役候補者

役 職	氏 名	変動内容
監査役	尾崎 達夫	新任

(注) 監査役 杉野 翔子氏は、任期満了により退任する予定です。

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式の数
おさき たつお 尾崎 達夫 (1960年8月2日生)	1988年4月 弁護士登録 藤林法律事務所入所 1997年1月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2007年4月 慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師(現任) 2010年6月 住友鋼管株式会社(現日鉄鋼管株式会社) 監査役	一株

(注) 監査役候補者 尾崎 達夫氏は、社外監査役候補者であります。東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(3) 異動予定日 2023年3月30日

同日開催予定の第75回定時株主総会において正式決定する予定です。

3. 委嘱業務の変更(変更予定日:2023年3月30日)

新役職名	氏名	現役職名
取締役執行役員 米穀事業本部コメ加工食品部長	石田 俊幸	取締役常務執行役員 米穀事業本部コメ加工食品部長

(注) 2023年1月1日付で米穀事業本部にコメ加工食品部を編入し、コメ加工食品事業統括を廃止する組織改編及び委嘱業務の変更を行いました。

以上