



2023年2月21日

各位

会社名 六甲バター株式会社
代表者名 代表取締役社長 塚本 浩康
コード番号 2266 東証プライム
問合せ先 取締役活性本部長 丸山 泰次
電話番号 078-231-4681

監査等委員会設置会社への移行および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、2023年3月29日開催予定の当社第99回定時株主総会の承認を条件として、コーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。

また、これに伴い、本日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものです。

(2) 移行の時期

2023年3月29日開催予定の当社第99回定時株主総会において、必要な定款変更が原案どおり承認された場合、同日付で、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

（2023年3月29日開催予定の当社第99回定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職名	現役職名
三宅 宏和	代表取締役会長	代表取締役会長
塚本 浩康	代表取締役社長兼CEO	代表取締役社長

氏名	新役職名	現役職名
中村 行男	取締役 常務執行役員生産本部長 兼神戸工場長	常務取締役生産本部長 兼神戸工場長
斎藤 保典	取締役 常務執行役員営業本部長	常務取締役営業本部長
塚本 哲夫	取締役相談役	取締役相談役
佐藤 容子	取締役	取締役
浦田 寛之	取締役	取締役

(2) 退任予定の取締役

(2023年3月29日開催予定の当社第99回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	新役職名	現役職名
笹井 研二	顧問	常務取締役経営企画部長
丸山 泰次	上席執行役員活性本部長	取締役活性本部長
永田 勝久	上席執行役員 営業本部家庭用営業部長 兼菓子営業部長	取締役 営業本部家庭用営業部長 兼菓子営業部長
後藤 毅浩	上席執行役員開発本部長 兼技術開発室長	取締役開発本部長 兼技術開発室長

(3) 監査等委員である取締役候補者

(2023年3月29日開催予定の当社第99回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
國宗 勝彦	取締役(常勤監査等委員)	常勤監査役
今津 龍三	取締役(監査等委員)	監査役
早川 芳夫	取締役(監査等委員)	監査役

(4) 退任予定の監査役

(2023年3月29日開催予定の当社第99回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
國宗 勝彦	常勤監査役
今津 龍三	監査役
早川 芳夫	監査役

以上