



2023年3月30日

各 位

会 社 名 株式会社丸千代山岡家
 代 表 者 名 代表取締役社長 一由 聡
 (東証スタンダード・コード3399)
 問 合 せ 先 取締役管理本部長 太田 真介
 T E L 029-896-5800

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年3月30日開催の取締役会において、2023年4月27日開催予定の第30回定時株主総会に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任議案を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役候補者の選任につきましては、取締役会の任意の諮問機関として社外取締役を中心に構成された指名・報酬諮問委員会にて討議し、当社取締役会に答申されております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者全員（6名）は、第30回定時株主総会の時をもって任期満了となります。取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者5名の選任を付議するものであります。

氏 名	現役職
山岡 正 (重任)	代表取締役会長
一由 聡 (重任)	代表取締役社長
荒谷 健一 (重任)	取締役営業本部長
太田 真介 (重任)	取締役管理本部長兼財務経理部長
南畑 泰道※ (重任)	当社社外取締役

※社外取締役候補者

2. 就任予定日

2023年4月27日

3. 退任予定取締役

氏 名	現役職名
木村 敏彦	取締役人事総務部管掌

※2023年4月27日開催予定の当社定時株主総会終結の時をもって退任予定。

以上