

各 位

会社名 株式会社ひらまつ  
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 遠藤 久  
(コード番号 2764 東証プライム)  
問合せ先 取締役 C F O 北島英樹  
(TEL: 03 - 5793 - 8818)

### 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年5月12日開催の取締役会において、下記のとおり、新任社外取締役候補者1名の選任について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、新任社外取締役の就任につきましては、2023年6月23日開催予定の当社第41期定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴について

氏 名	三須 和泰 (みす かずやす)
生 年 月 日	1957年2月28日生
略 歴	1979年4月 三菱商事株式会社 入社 1992年2月 英国三菱商事 出向 1997年8月 三菱商事株式会社 帰任 2008年4月 同社 生活産業グループ CEO オフィス室長 同社 食品本部長兼酪農食品ユニットマネージャー 2009年4月 コカ・コーラセントラルジャパン株式会社 社外取締役 株式会社菱食 社外取締役 2011年3月 コカ・コーラセントラルジャパン株式会社 社外取締役 退任 株式会社菱食 社外取締役 退任 2011年4月 同社 執行役員 中国生活産業グループ統括 2014年4月 同社 執行役員 海外市場本部長 2016年3月 カンロ株式会社 代表取締役社長 2019年1月 同社 代表取締役社長 CEO 兼コンプライアンスオフィサー 2022年6月 公益社団法人 日本ホッケー協会 代表理事就任 (現任) 2023年3月 カンロ株式会社 代表取締役 退任

(注) 三須和泰氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。

## 2. 選任の理由

三須和泰氏は、三菱商事株式会社に入社後、食品本部長、執行役員・海外市場本部長などを歴任。複数の社外取締役としての実績も有しております。

カンロ株式会社の代表取締役就任後は、新たなコーポレートメッセージの下で新中期経営計画を策定し、着実な業績の改善向上を図りつつ2022年度には史上最高業績を実現するなど、経営課題解決に必要な実績および経験を有しております。

その豊富な経験および高い見識を活かし、当社の新中期経営計画の効果的な推進を中心とした経営への有益な助言や業務執行に対する適切な監督を遂行できる人材である判断し、社外取締役候補者といたしました。

なお、三須和泰氏は、2021年7月16日付「株式会社マルハン太平洋クラブインベストメント及び株式会社太平洋クラブとの株式引受契約及び業務提携契約の締結、株式会社マルハン太平洋クラブインベストメントとの新株予約権引受契約の締結、第三者割当による普通株式及び新株予約権の発行並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」に記載いたしました資本業務提携契約に基づき、株式会社マルハン太平洋クラブインベストメントから推薦された候補者です。当社の独立社外取締役を委員長としたガバナンス委員会にて審議の上、社外取締役候補者といたしました。

## 3. 就任予定日

2023年6月23日

以 上