



2023年6月29日

各 位

会社名 株式会社銚子丸
代表者名 代表取締役社長 石田 満
(東証スタンダード・コード3075)
問合せ先 取締役管理本部長 仁科 善生
電 話 043-350-1266

新任取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、新任取締役候補者を決定し、2023年8月4日開催予定の第46回定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者1名（就任予定日 2023年8月4日）

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況
あべとよかず 阿部 豊一 (1973年10月17日)	1993年4月 株式会社八千代入社 2001年9月 株式会社三光マーケティングフーズ入社 2004年9月 当社入社 2017年11月 当社営業企画部長 2020年6月 当社執行役員営業企画部長 2021年6月 当社執行役員営業部長 2023年5月 当社執行役員営業本部長補佐（現任）

2. 新任の監査等委員である社外取締役候補者2名（就任予定日 2023年8月4日）

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況
あわや 栗谷しのぶ (1980年5月13日)	2003年4月 株式会社トプコン入社 2010年12月 第二東京弁護士会登録 2010年12月 コスモス法律事務所入所 2016年1月 水野泰孝法律事務所入所 2017年6月 農林水産省食料産業局食品製造課 非常勤職員 2018年10月 一般財団法人食品安全マネジメント協会 マネージャー 2020年2月 弁護士法人戸野・田並法律事務所（現 弁護士法人戸野・田並・小佐 田法律事務所）入所 2022年1月 国立研究開発法人産業技術総合研究所 客員研究員（現任） 2023年4月 豊島総合法律事務所入所（現任）
おおつか まきこ 大塚万紀子 (1978年5月15日)	2003年4月 楽天株式会社入社 2006年1月 株式会社日本アンチエイジング研究所入社 2006年11月 株式会社ワーク・ライフバランス入社 2008年4月 厚生労働省「ワークライフバランス事業」検討委員 2012年4月 情報化推進国民会議「少子高齢社会における課題解決に向けて」特別 委員会委員 2014年4月 内閣府「総合科学技術・イノベーション会議基本計画専門調査会」 委員 2014年4月 金沢工業大学虎ノ門大学院客員教授 2015年10月 三重県「男女がいきいきと働いている企業」知事表彰選考委員（現任） 2017年4月 農林水産省「働く人も企業もいきいき食品産業の働き方改革検討会」 委員 2017年8月 神奈川県地方創生推進会議評価部会委員（現任） 2017年10月 株式会社ワーク・ライフバランス 取締役（現任） 2019年4月 農林水産省食品戦略会議委員 2022年10月 経済産業省中小企業庁人財戦略会議委員 2022年12月 パシフィックコンサルタンツ株式会社 社外取締役（現任） 2022年12月 東京都住宅供給公社 非常勤理事（現任）

(注) 1. 大塚万紀子氏の戸籍上の氏名は、伊藤万紀子であります。

2. 栗谷しのぶ及び大塚万紀子の2氏は、原案どおり選任された場合、株式会社東京証券取引
所が規定する独立役員となる予定です。

3. 退任予定の監査等委員である社外取締役

中嶋 克久

守屋 達雄

以上