



KOBE BUSSAN CO., LTD.



2023年12月15日

各位

会社名 株式会社神戸物産
 (コード番号：3038 東証プライム)
 代表者名 代表取締役社長 沼田 博和
 問合せ先 経営企画部 部長 坂本 匡浩
 TEL 079-458-0339

取締役候補者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、下記のとおり取締役選任議案を2024年1月30日開催予定の当社第38期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者

氏名	現役職	新任・再任	選任理由
ぬまた ひろかず 沼田 博和	代表取締役社長 外食事業推進本部 担当役員	再任	2012年より当社代表取締役社長として当社グループ全般の経営を担っております。社長就任後は事業の拡大及び効率化を行うため、事業ポートフォリオの整理・改善を行いました。適切な経営判断によって売上拡大を実現する等、職責を十分に果たしてきたことから、適切な人材であると考えております。
たなか やすひろ 田中 康弘	代表取締役副社長 総務部 担当役員 法務部 担当役員 システム部 担当役員兼部長 人財開発部 担当役員 経営企画部 担当役員 焼肉事業部 担当役員 コミュニケーションデザイン部 担当役員兼部長	再任	2012年より当社代表取締役副社長として当社グループ全般の経営を担っております。特に管理面における責任者として、業務の適正化や効率化に従事し、その成果によって事業拡大を実現する等、職責を十分に果たしてきたことから、適切な人材であると考えております。
きど やすはる 木戸 康晴	取締役 経理部 担当役員兼部長 財務部 担当役員兼部長	再任	長年に亘り経理及び財務業務に携わってきた豊富な経験や専門知識を有し、2019年からは当社経理部部長、2022年からは当社経理部及び財務部担当役員兼部長を務めております。経理部及び財務部の責任者という立場から事業計画への提言等を行い、事業の拡大に貢献してきたことから、適切な人材であると考えております。
あさみ かずお 浅見 一夫	取締役 工場管理部 担当役員 商品開発部 担当役員 国内農業資源部 担当役員兼部長	再任	当社グループの工場管理や食品製造分野において豊富な経験と実績を有しております。当社の国内グループ工場で製造するプライベートブランド商品はお客様からの支持も高く、事業拡大の要となっておりますが、これらの商品開発に尽力し、十分な実績を残しております。これらのことから、適切な人材であると考えております。

氏名	現 役 職	新任・再任	選任理由
にしだ さとし 西田 聡	取締役 海外事業部 担当役員兼部長 東日本商品MD部 担当役員	再任	当社横浜営業所の所長や様々な事業部の部長を歴任しており、その豊富な経験と知見をもとに当社グループの事業拡大や海外への事業展開に貢献してまいりました。このように、業務遂行能力が優れており、広い視野で事業活動を推進できることから、適切な人材であると考えております。
わたなべ あきひと 渡邊 秋仁	取締役 横浜営業所 所長 西日本営業本部 担当役員 店舗開発部 部長 東日本営業本部 担当役員 業務スーパーFC事業部 部長 店舗開発部 部長 CS推進部 担当役員兼部長 惣菜事業部 部長	再任	当社グループの主力である業務スーパー事業のFC事業部や店舗開発部を有する西日本営業本部及び東日本営業本部を統括し、同事業の拡大を実現してまいりました。また惣菜事業部の部長として新規業態の立ち上げを行う等、当社グループの事業拡大に適切な人材であると考えております。

2. 監査等委員である取締役の候補者

氏名	現 役 職	新任・再任	選任理由
まさだ こういち 正田 晃一	取締役（常勤監査等委員）	再任	長年に亘り財務及び経理業務に携わってきた豊富な経験や専門知識を有し、2017年からは当社の財務部執行役員兼部長、2018年からは補欠監査役を務め、2022年より監査等委員である取締役を務めていることから、今後も監査及び監督の役割を期待しており、当社監査等委員である取締役に適切な人材であると考えております。
いえき たけし 家木 健至	社外取締役（監査等委員）	再任	公認会計士として、会計に関する高い見識と豊富な知識や実務経験を活かし、客観的な立場から取締役会において必要に応じて説明を求めるとともに、これまでも社外取締役として当社経営の監督及び的確な助言を行ってまいりました。今後も監査及び監督の役割を期待しており、また、当社監査等委員である社外取締役に適切な人材であると考えております。
のむら さちこ 野村 祥子	社外取締役（監査等委員）	再任	弁護士としての豊富な経験と専門知識に基づく客観的視点から取締役会において必要に応じて説明を求めるとともに、複数の企業で監査役や取締役を務めており、企業の監督業務に高い専門性を有しております。多様な視点や価値観を経営に反映させられる資質を有し、これまでも重要な役割を果たしてきたことから今後も監査及び監督の役割を期待しており、当社監査等委員である社外取締役に適切な人材であると考えております。

以 上