



2024年1月31日

各 位

会 社 名 石井食品株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員 石井 智康  
(コード番号 2894 東証スタンダード)  
問合せ先 執行役員コーポレート総務部総括マネージャー 染谷 芳子  
(TEL 047-774-8107)

## 「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づく 特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ

当社は、2022年6月25日開催の第81回定時株主総会にて承認された「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置しております特別委員会の委員3名のうち、石井和男氏が第82回定時株主総会終結の時をもって社外取締役および同委員会委員を退任いたしましたので、本日開催の取締役会において、下記のとおり、新たに同委員会委員2名を選任いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 新任特別委員会委員

氏 名： 中村 朱美（なかむら あけみ）

略 歴： 2007年4月 学校法人大和学園入社

2012年9月 株式会社minitts 代表取締役就任（現職）

2023年6月 当社取締役就任（現職）

氏 名： 室井 恵子（むろい けいこ）

略 歴： 2004年8月 公認会計士・税理士創栄共同事務所入所

2006年11月 税理士登録

2011年6月 税理士室井恵子事務所開設

2014年4月 税理士法人Bricks&UK 代表社員就任（現職）

2016年6月 当社監査役就任（現職）

その他：中村朱美氏は当社の社外取締役であり、室井恵子氏は当社の社外監査役であります。

また、当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、両氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

#### 2. 就任日

2024年1月31日

※これにより、特別委員会委員は、知識賢治氏、中村朱美氏、松山元氏、室井恵子氏の4名となります。特別委員会委員の任期は、本対応策の有効期限、または社外取締役及び社外監査役としての任期の満了時のいずれか早い時点までであります。

以上