



2024年2月15日

各 位

会社名 木 徳 神 糧 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長執行役員 C00 竹内伸夫
(コード番号 2700 東証スタンダード)
問合せ先 取締役執行役員社長室長 管 益成
電話番号 0 3 - 3 2 3 3 - 5 1 2 5

代表取締役の異動及び役員等の異動に関するお知らせ

当社は、2024年2月15日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動、役員等の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2024年3月28日開催予定の第76回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定する予定であります。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 代表取締役異動の理由

経営体制の一層の強化・充実を図るため。

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
平山 惇	名誉会長	代表取締役会長 CEO
竹内 伸夫	取締役会長	代表取締役社長執行役員 C00
鎌田 慶彦	代表取締役社長執行役員	取締役副社長執行役員

(3) 略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社株式の数
かまた よしひこ 鎌田 慶彦 (1959年10月16日生)	1983年4月 当社入社 2007年4月 当社専任執行役員営業部門米穀事業本部副本部長 2009年4月 当社執行役員営業部門米穀事業本部営業部長 2013年3月 当社取締役執行役員営業本部米穀事業営業部門副部門長 2016年3月 当社取締役常務執行役員営業本部米穀事業営業部門長 2019年4月 当社取締役常務執行役員営業本部副本部長兼米穀事業本部東日本営業部門統括 2020年3月 当社取締役常務執行役員営業本部副本部長兼米穀事業本部西日本営業部門統括 2022年3月 当社取締役副社長執行役員営業本部副本部長兼米穀事業本部西日本営業部門統括 (現任)	1,800株

(4) 就任予定日 2024年3月28日

同日開催予定の第76回定時株主総会後の取締役会において就任予定。

2. 取締役の異動

(1) 取締役候補者

現 役 職	氏 名	異動内容
代表取締役	平山 惇	退任
代表取締役	竹内 伸夫	再任
取 締 役	鎌田 慶彦	再任
取 締 役	稲垣 英樹	再任
取 締 役	岩苔 永人	再任
取 締 役	石田 俊幸	再任
取 締 役	山田 智基	再任
取 締 役	管 益成	再任
取 締 役	木村 良	退任
取 締 役	秋岡 栄子	再任

(注) 取締役候補者 秋岡 栄子氏は、社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(2) 異動予定日 2024年3月28日

同日開催予定の第76回定時株主総会及び総会後の取締役会において正式決定する予定です。

3. 委嘱業務の変更 (変更予定日：2024年3月28日)

新役職名	氏 名	現役職名
名誉会長 アンジメックス・キトク有限会社取締役会長 木徳（大連）貿易有限公司董事長 キトク・タイランド会社取締役社長兼務	平山 惇	代表取締役会長 CEO 営業本部長 アンジメックス・キトク有限会社取締役会長 木徳（大連）貿易有限公司董事長 キトク・タイランド会社取締役社長兼務
取締役会長 営業本部長	竹内 伸夫	代表取締役社長執行役員 COO 営業本部副本部長 米穀事業本部長兼務
代表取締役社長執行役員 米穀事業本部長 木徳（大連）貿易有限公司董事兼務	鎌田 慶彦	取締役副社長執行役員 米穀事業本部西日本営業部門統括 木徳（大連）貿易有限公司董事兼務
取締役執行役員 米穀事業本部副本部長 コメ加工食品部長兼務	石田 俊幸	取締役執行役員 米穀事業本部コメ加工食品部長
取締役執行役員 営業本部海外事業統括 アンジメックス・キトク有限会社取締役 木徳（大連）貿易有限公司董事 キトク・タイランド会社取締役兼務	山田 智基	取締役執行役員 営業本部海外事業統括、海外事業部長 アンジメックス・キトク有限会社取締役 木徳（大連）貿易有限公司董事 キトク・タイランド会社取締役兼務
名誉顧問	木村 良	取締役相談役

4. 執行役員の異動（異動予定日：2024年3月28日）

新役職名	氏名	現役職名
上席執行役員 米穀事業本部副本部長 東日本営業部門統括代行兼務	今野 稔	執行役員 米穀事業本部仕入業務部長
執行役員 米穀事業本部西日本営業部門統括代行 関西支店長兼務	内田 英一	執行役員 米穀事業本部西日本営業部門統括補佐 関西支店長兼務
執行役員 アンジメックス・キトク有限会社取締役社長	龍神 崇	アンジメックス・キトク有限会社取締役社長
執行役員 海外事業部長	小松 功明	海外事業部副部長

5. 管理職の異動（異動予定日：2024年3月28日）

新役職名	氏名	現役職名
米穀事業本部仕入業務部長	上町 貞明	米穀事業本部仕入業務部長代行

以上