



2024年2月21日

各 位

会社名 六甲バター株式会社  
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 塚本 浩康  
本社所在地 神戸市中央区坂口通一丁目3番13号  
コード番号 2266 東証プライム  
問合せ先 上席執行役員活性本部長 丸山 泰次  
電話番号 078-231-4681

### 新任取締役候補者の選任および取締役の退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、下記のとおり新任社外取締役候補者を選任しましたので、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100回定時株主総会での決議を経て正式に選任される予定であります。また、同株主総会の終結の時をもって社外取締役1名が任期満了により退任することとなりましたのでお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 新任社外取締役候補

氏 名	現役職
齋 藤 達 也	三菱商事株式会社 農産酪農部長

##### 2. 退任予定社外取締役

氏 名	現役職
浦 田 寛 之	社外取締役

以上