



2024年 2 月21日

各 位

会社名 フィード・ワン株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 庄司 英洋  
 (証券コード 2060 東証プライム市場)  
 問合せ先 管理本部総務部長 大友 世美成  
 TEL 045 (311) 2300

監査等委員会設置会社移行後の役員人事、  
 役員の仕事異動及び組織変更に関するお知らせ

当社は、本日開示いたしました「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」のとおり、2024年 6 月下旬開催予定の第10期定時株主総会で承認されることを条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行する予定です。これに伴い、本日開催の取締役会にて、監査等委員会設置会社移行後の役員人事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。

併せまして役員の仕事異動及び組織変更について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者

(2024年 6 月下旬開催予定の第10期定時株主総会に付議)

氏 名	新役職名	現役職名
庄司 英洋	代表取締役社長	同左
窪田 和男	取締役常務執行役員 管理本部長 兼 水産飼料部管掌	同左
田代 義尚	取締役常務執行役員 畜産事業本部長 兼 研究所管掌	同左
久保田 紀久枝	社外取締役 (非常勤)	同左
辻 孝夫	社外取締役 (非常勤)	同左
半田 靖史	社外取締役 (非常勤)	同左
松澤 修一	社外取締役 (非常勤)	同左

(2) 監査等委員である取締役の候補者

(2024年6月下旬開催予定の第10期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
青山 徹	取締役 監査等委員 (常勤)	監査役 (常勤)
後藤 敬三	社外取締役 監査等委員 (非常勤)	社外取締役 (非常勤)
近田 直裕	社外取締役 監査等委員 (非常勤)	社外監査役 (非常勤)

(3) 補欠の監査等委員である取締役の候補者

(2024年6月下旬開催予定の第10期定時株主総会に付議)

石久保 善之

(4) 退任予定取締役及び監査役

(2024年6月下旬開催予定の第10期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

取締役 荒木田 幸浩

監査役 矢野 栄一

監査役 青山 徹

監査役 近田 直裕

2. 役員的人事異動

(1) 取締役の異動 (2024年4月1日付)

下線部が異動内容

氏名	新役職名	現役職名
荒木田 幸浩	取締役 <u>(特命事項担当)</u>	取締役常務執行役員 食品事業本部長

(2) 執行役員の異動 (2024年4月1日付)

下線部が異動内容

※

氏名	新役職名	現役職名
浪越 智	二	上席執行役員 (ゴールドエッグ㈱ 代表取締役社長 出向)
柴本 幹也	<u>常務執行役員</u> 北九州事業部長 兼 北九州支店長	上席執行役員 北九州事業部長 兼 北九州支店長

※浪越 智氏は上席執行役員退任後もゴールドエッグ㈱代表取締役社長の役職を継続いたします。

(3) 監査役の異動

(2024年6月下旬開催予定の第10期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

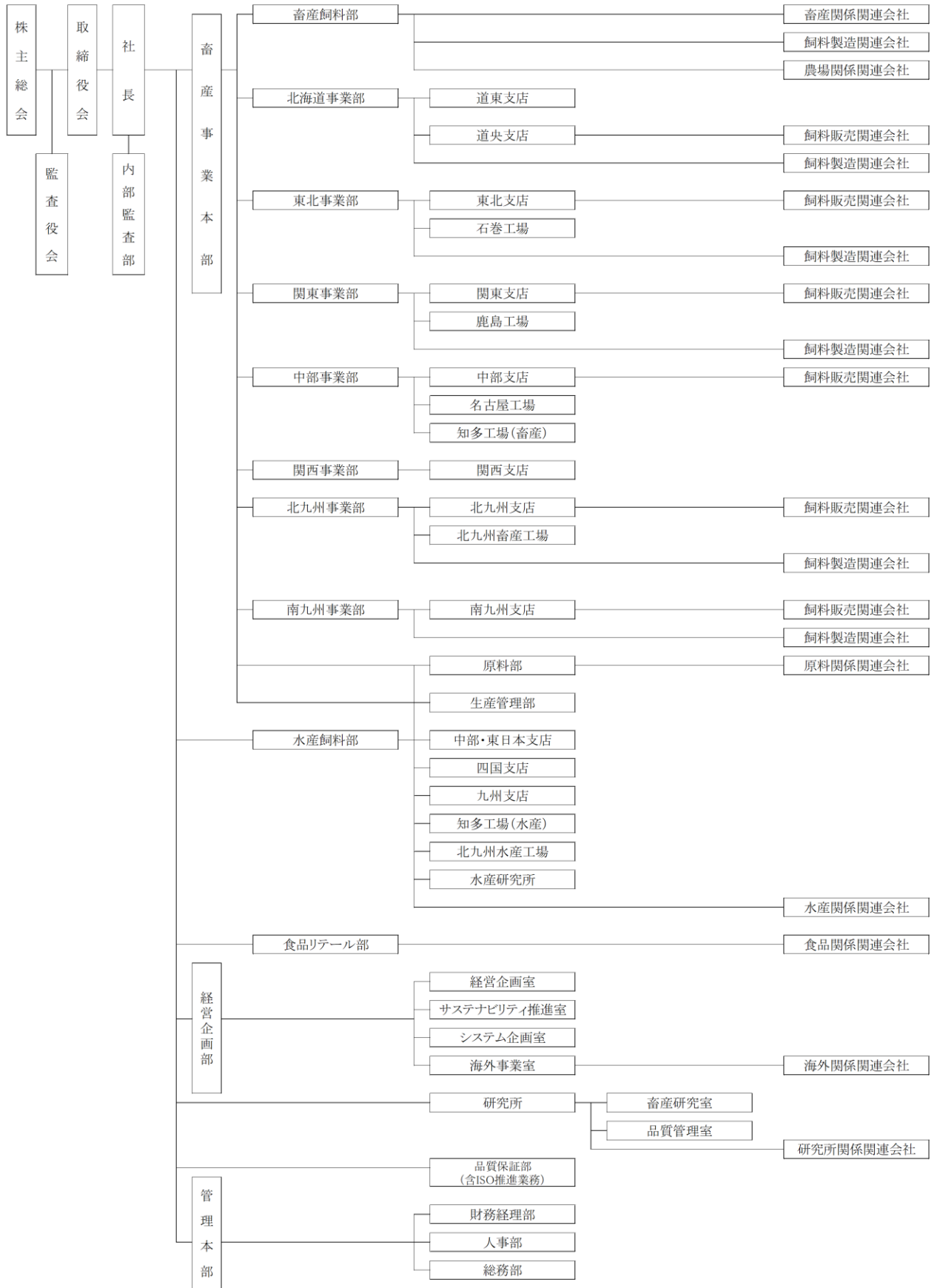
下線部が異動内容

氏名	新役職名	現役職名
矢野 栄一	<u>特命役員 (監査等委員会事務局)</u>	社外監査役 (常勤)

### 3. 組織変更（2024年4月1日付）

食品事業本部においては、食品リテール部が当社グループの食品関係関連会社及び農場関係関連会社の統括を担っておりましたが、農場関係関連会社においては飼料事業との関わりが深いことから、畜産飼料事業との連携を深めるべく、畜産事業本部畜産飼料部が農場関係関連会社を統括することといたします。これに伴い、食品事業本部を廃止し、食品リテール部を社長直轄の組織といたします。

以 上



1. 2024年4月1日付体制

(1) 取締役

氏名	役職
庄司 英洋	代表取締役社長
窪田 和男	取締役常務執行役員 管理本部長 兼 水産飼料部管掌
田代 義尚	取締役常務執行役員 畜産事業本部長 兼 研究所管掌
荒木田 幸浩	取締役（特命事項担当）
久保田 紀久枝	社外取締役（非常勤）
後藤 敬三	社外取締役（非常勤）
辻 孝夫	社外取締役（非常勤）
半田 靖史	社外取締役（非常勤）
松澤 修一	社外取締役（非常勤）

(2) 監査役

氏名	役職
矢野 栄一	社外監査役（常勤）
青山 徹	監査役（常勤）
近田 直裕	社外監査役（非常勤）

(3) 執行役員

氏名	役職
柴本 幹也	常務執行役員 北九州事業部長 兼 北九州支店長
山上 浩史	上席執行役員 水産飼料部担当
名古屋 裕	上席執行役員 経営企画部長
川崎 祐治	執行役員 品質保証部長
熊谷 和彦	執行役員 畜産事業本部副本部長 兼 畜産飼料部長
林 猛弘	執行役員 中部事業部長 兼 中部支店長
高島 祐一	執行役員 関東事業部長 兼 関東支店長
小野田 尚	執行役員 研究所長

2. 2024年6月下旬開催予定の第10期定時株主総会終結後の体制

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役

氏名	役職
庄司 英洋	代表取締役社長
窪田 和男	取締役常務執行役員 管理本部長 兼 水産飼料部管掌
田代 義尚	取締役常務執行役員 畜産事業本部長 兼 研究所管掌
久保田 紀久枝	社外取締役（非常勤）
辻 孝夫	社外取締役（非常勤）
半田 靖史	社外取締役（非常勤）
松澤 修一	社外取締役（非常勤）

(2) 監査等委員である取締役

氏名	役職
青山 徹	取締役 監査等委員（常勤）
後藤 敬三	社外取締役 監査等委員（非常勤）
近田 直裕	社外取締役 監査等委員（非常勤）

(3) 執行役員

氏名	役職
柴本 幹也	常務執行役員 北九州事業部長 兼 北九州支店長
山上 浩史	上席執行役員 水産飼料部担当
名古屋 裕	上席執行役員 経営企画部長
川崎 祐治	執行役員 品質保証部長
熊谷 和彦	執行役員 畜産事業本部副本部長 兼 畜産飼料部長
林 猛弘	執行役員 中部事業部長 兼 中部支店長
高島 祐一	執行役員 関東事業部長 兼 関東支店長
小野田 尚	執行役員 研究所長

(4) 特命役員

氏名	役職
矢野 栄一	特命役員（監査等委員会事務局）

以上