



2024年2月26日

各 位

会社名 第一屋製パン株式会社  
代表者名 代表取締役社長 細貝 正 統  
(コード番号 2215 東証スタンダード市場)  
問合せ先 執行役員 総務部 部長 矢野邦彦  
(電話番号 042-344-7524)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件変動につきましては、2024年3月28日開催予定の定時株主総会の決議をもって正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 役員の変動 (2024年3月28日付予定)

##### (1) 新任取締役候補

- ・取締役 (社外) 長谷川 千 鶴 (はせがわ ちづる)  
[現 弁護士法人御堂筋法律事務所 パートナー弁護士]
- ・取締役 (社外) 貝 沼 利 晃 (かいぬま としあき)  
[現 豊田通商株式会社 経営企画部戦略企画グループ 部長職]

##### (2) 辞任予定取締役

- ・取締役 (社外) 森 拓 也 (もり たくや)

以上