



2024年4月11日

各位

会社名 株式会社 魚 喜  
代表者名 代表取締役 有吉美和  
(コード番号: 2683 東証スタンダード)  
問合せ先 執行役員管理本部長 河野 肇  
電話番号 0466-45-9282

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり役員の変動を内定しましたのでお知らせいたします。

#### 1、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任

取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名全員が任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名を選任するものであります。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は次のとおりです。

氏名	現役職	新任・重任
有吉美和	代表取締役 社長執行役員	重任
島谷勝司	取締役 執行役員	重任
中里 瑛	取締役	重任

#### 2、監査等委員である取締役候補者の選任

監査等委員である取締役3名全員が任期満了となりますので、監査等委員である取締役4名を選任するものであります。

監査等委員である取締役候補者は次のとおりです。

氏名	現役職	新任・重任
安保眞司	社外取締役（常勤監査等委員）	重任
粕谷まり子	社外取締役（監査等委員）	重任
三富秀雄	執行役員	新任
鈴木みき	—	新任

【ご参考】新任取締役候補者 略歴

氏 名	略 歴
三富 秀雄 (1964年3月26日生)	1998年11月 当社入社 2009年3月 当社人事総務部長 2016年3月 当社執行役員管理副担当兼総務部長 2018年3月 当社執行役員社長室特命担当 2019年3月 当社執行役員管理本部長 2020年5月 株式会社ビッグパワー取締役（現任） 2024年3月 当社執行役員（現任）

氏 名	略 歴
鈴木 みき (1972年5月31日生)	1999年4月 弁護士登録 1999年4月 光和総合法律事務所入所 2004年4月 同所パートナー（現任） 2008年4月 法務省 入札・契約適正化調査委員会委員（現任） 2010年4月 慶應義塾大学法科大学院非常勤講師（現任） 2016年10月 東京家庭裁判所 非常勤裁判官 2017年2月 株式会社藤和ハウス社外監査役 2021年6月 株式会社レスターホールディングス社外取締役（監査等委員） 2022年6月 株式会社テノックス社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年6月 公益財団法人生命保険文化センター理事（現任）

3、退任予定取締役

氏 名	現 役 職
直井 雅人	社外取締役（監査等委員）

なお、上記役員人事については、本年5月23日開催予定の当社定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

以 上