



2024年6月18日

各位

会社名 株式会社あみやき亭  
代表者名 代表取締役会長 佐藤 啓介  
(コード:2753 東証プライム・名証プレミア)  
問合せ先 執行役員管理本部副本部長 松井 貴志  
(TEL. 0568-32-8800)

## 新任取締役及び監査役の就任に関するお知らせ

当社は、2024年6月18日開催の第29回定時株主総会において、新任取締役及び監査役が選任され、同日付で就任いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 新任取締役

氏名	藤井 有里 (ふじい ゆり)
生年月日	1978年5月4日
略歴	2018年08月 当社商品開発アドバイザー 2023年08月 当社顧問

#### 2. 新任監査役

氏名	水野 昭彦 (みずの あきひこ)
生年月日	1955年9月7日
略歴	1979年04月 住友信託銀行株式会社 (現三井住友信託銀行株式会社) 入社 2002年10月 同社明石支店長 2004年10月 同社渋谷支店長 2006年07月 ニチハ株式会社総務部部長 2008年04月 同社執行役員市場開発部担当 2008年10月 同社執行役員市場開発部長 2011年04月 同社執行役員営業本部副本部長 2012年04月 同社執行役員総務部長、法務室長 2014年04月 同社上席執行役員総務部長、法務室長 2016年04月 同社上席執行役員 2016年06月 同社常勤監査役

※水野 昭彦氏は、社外監査役であります。

以上