



2024年 6月 25日

各 位

会 社 名 株式会社紀文食品
代 表 者 名 代表取締役社長 堤 裕
(コード番号：2933 東証プライム市場)
問 合 せ 先 取締役兼常務執行役員
グループ統括室長 上野 勝
(TEL 03-6891-2600)

新役員体制の決定に関するお知らせ

当社は、本日（2024年6月25日）開催の第86回定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会において、取締役の委嘱及び執行役員人事並びに指名報酬委員会の委員構成等の新役員体制を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の委嘱について

役名	氏名	職名
取締役	落合 正行	取締役会長 取締役会議長
取締役	堤 裕	代表取締役社長兼社長執行役員 マーケティング本部長
取締役	弓削 涉	取締役副社長兼副社長執行役員 国際事業室長
取締役	國松 浩	取締役兼常務執行役員 営業本部長
取締役	上野 勝	取締役兼常務執行役員 グループ統括室長
取締役	飯嶋 雄次	取締役 (株)紀文西日本 代表取締役社長
取締役	稲川 文雄	
取締役	河田 格	

(注) 取締役の稲川 文雄氏、河田 格氏は社外取締役であります。

2. 監査等委員である取締役の委嘱について

役名	氏名	職名
取締役（監査等委員）	岩佐 義龍	取締役（監査等委員）（常勤）
取締役（監査等委員）	松本 榮一	取締役（監査等委員）
取締役（監査等委員）	飯野 浩一	取締役（監査等委員）
取締役（監査等委員）	金子 浩子	取締役（監査等委員）

（注）取締役（監査等委員）の松本 榮一氏、飯野 浩一氏、金子 浩子氏は社外取締役であります。

3. 執行役員人事について

役名	氏名	役名・職名
執行役員	土屋 満	常務執行役員 業務統轄室長兼財務部長
執行役員	田尻 篤司	常務執行役員 事業管理室長
執行役員	松田 健	常務執行役員 供給本部長
執行役員	田中 真澄	執行役員 供給本部副本部長兼技術部長
執行役員	大和田 健一	執行役員 供給本部横浜工場長
執行役員	瀬下 徹	執行役員 営業本部副本部長
執行役員	野崎 理悦	執行役員 マーケティング本部 麺・正月商品事業企画部長
執行役員	津田 晃	執行役員 商品衛生管理室長
執行役員	鳥羽 伸典	執行役員 グループ統括室副室長

4. 指名報酬委員会の委員構成について

職名	氏名	役名・職名
委員長	松本 榮一	当社社外取締役（監査等委員）
委員	飯野 浩一	当社社外取締役（監査等委員）
委員	金子 浩子	当社社外取締役（監査等委員）
委員	稲川 文雄	当社社外取締役
委員	落合 正行	当社取締役会長 取締役会議長
委員	堤 裕	当社代表取締役社長

5. 発令日付

2024年 6月25日付

以 上