



2024年7月4日

各 位

会社名 株式会社銚子丸
代表者名 代表取締役社長 石田 満
(東証スタンダード・コード3075)
問合せ先 取締役管理本部長 仁科 善生
電 話 043-350-1266

新任取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、新任取締役候補者を決定し、2024年8月8日開催予定の第47回定時株主総会にその選任を付議すること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。

記

1. 新任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者2名（就任予定日 2024年8月8日）

ふりがな 氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況
いし い けん 石 井 憲 (1965年12月26日)	1988年4月 株式会社京樽入社 2016年3月 同社執行役員商品本部長 2018年9月 株式会社吉野家ホールディングス執行役員 株式会社北日本吉野家代表取締役社長 2019年9月 株式会社京樽代表取締役社長 2023年9月 当社社長室長（現任）
ほり ち 堀 地 かなえ (1978年1月4日)	2000年8月 有限会社オール・エム取締役 2003年9月 当社入社 2003年10月 株式会社オール・エフ設立 代表取締役 2011年1月 株式会社グリーン・エステート設立 代表取締役（現任） 2016年6月 有限会社オール・エム代表取締役（現任）

2. 退任予定役員（2024年8月8日付）

氏名	役職名
仁科 善生	取締役 管理本部長
佐々木 秀信	取締役 人財戦略本部長
阿部 豊一	取締役 営業本部長補佐
大島 有紀子	社外取締役 監査等委員

※取締役 佐々木秀信、阿部豊一の両氏は2024年8月8日開催予定の第47回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任し、改めて当社執行役員に就任し、業務執行に専任する予定であります。

<ご参考> 執行役員就任予定者（2024年8月8日開催予定の取締役会に付議予定）

氏名	新役職名	現役職名
佐々木 秀信	執行役員 人財戦略本部長	取締役 人財戦略本部長
阿部 豊一	執行役員 営業本部長	取締役 営業本部長補佐
長江 敦	執行役員 経営戦略室長	同左
川村 淳	執行役員 DX推進本部長	執行役員 情報システム部長

以上