



2025年2月20日

各位

会社名 株式会社STIフードホールディングス  
代表者名 代表取締役社長CEO 十見 裕  
(コード番号：2932 東証スタンダード市場)  
問合わせ先 上席執行役員管理本部長 壺井 知行  
(TEL. 03-3479-6956)

### 取締役候補者及び監査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、下記のとおり2025年3月27日開催予定の第8回定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

#### 1. 取締役候補者

氏名	現職	新任・再任
十見 裕	代表取締役社長CEO	再任
柳澤 重英	取締役副社長執行役員COO	再任
山崎 敬介	取締役常務執行役員	再任
高橋 敏	取締役常務執行役員	再任
壺井 知行	上席執行役員	新任
上平 光一	社外取締役	再任
桑山 貴洋	社外取締役	再任
ダグラス ハウランド	社外取締役	再任
安間 香和里	社外取締役	再任

※取締役全員（9名）は定時株主総会の終結の時をもって任期満了のため、取締役候補者として2025年3月27日開催予定の当社第8回定時株主総会に付議するものです。

※上平光一氏、桑山貴洋氏、ダグラスハウランド氏、安間香和里氏は独立役員候補者です。

【新任取締役候補者の略歴】

氏名（生年月日）	略歴
つぼい ともゆき 壺井 知行 (1970年9月3日生)	1997年5月 (株)コナミコンピュータエンタテインメントスクール(現 コナミグループ(株)) 入社
	2005年5月 コナミ(株)(現 コナミグループ(株))財務本部グループ経理部部長
	2006年3月 (株)コナミスポーツ&ライフ(現 コナミスポーツ(株))施設運営本部副本部長
	2011年3月 (株)コナミデジタルエンタテインメント事業推進本部本部長
	2011年11月 Konami Digital Entertainment, Inc. President
	2014年3月 (株)コナミデジタルエンタテインメント財務本部債権管理部部長
	2015年10月 (株)コナミスポーツライフ(現 コナミスポーツ(株))管理部部長
	2019年3月 当社管理本部経営企画部長
	2020年4月 当社執行役員管理本部経営企画部長
	2021年3月 当社上席執行役員管理本部長(現任)
	2023年2月 (株)STIサンヨー代表取締役会長(現任)
2023年9月 (株)Paw's Green 代表取締役社長(現任)	
取締役候補者とした理由	管理部門における幅広い職務経験と豊富な業務実績に加え、当社グループ会社にて代表取締役を務めるなど経営者としての経験と見識を有しており、当社のコーポレートガバナンスの一層の充実と収益管理のさらなる強化が期待できることから新任取締役候補者といたしました。

2. 監査役候補者

氏名	現職	新任・再任
小川 隆	常勤監査役	再任

※監査役の1名は定時株主総会の終結の時をもって任期満了のため、監査役候補者として2025年3月27日開催予定の当社第8回定時株主総会に付議するものです。

【ご参考】

2025年3月27日開催の第8回定時株主総会以降の役員体制（予定）

1. 取締役

役職	氏名
代表取締役社長 CEO	十見 裕
取締役副社長執行役員 COO	柳澤 重英
取締役常務執行役員	山崎 敬介
取締役常務執行役員	高橋 敏
取締役上席執行役員	壺井 知行
社外取締役	上平 光一
社外取締役	桑山 貴洋
社外取締役	ダグラス ハウランド
社外取締役	安間 香和里

2. 監査役

役職	氏名
常勤監査役	小川 隆
社外監査役	河野 淳二
社外監査役	渡邊 定義

以上