



2025年4月23日

各 位

会 社 名 株式会社王将フードサービス
代表者名 代表取締役社長 渡邊 直人
(コード番号：9936 東証プライム)
問合せ先 常務取締役 執行役員
管理本部長 稲垣 雅弘
電話番号 075-592-1411

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、2025年4月23日開催の取締役会において、2025年6月26日開催予定の第51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の選任について、下記のとおり決議しました（但し、新任社外取締役候補者である柿野成美氏は2025年3月12日付で決議済）のでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任

当社取締役全員（8名）は、第51回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
これにより、社外取締役3名を含む取締役候補者7名の選任を付議するものであります。

(1) 取締役候補者

氏名	現役職	重任または新任
わたなべ なおと 渡邊 直人	代表取締役社長	重任
かどばやし ひろし 門林 弘	専務取締役	重任
いながき まさひろ 稲垣 雅弘	常務取締役	重任
いけだ ゆうき 池田 勇気	取締役	重任
いわもと しょう 岩本 生	社外取締役	重任 ※1
つさか なおこ 津坂 直子	社外取締役	重任 ※1
かきの しげみ 柿野 成美	社外取締役	新任 ※2

※1 会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

※2 柿野成美氏の戸籍上の氏名は山村成美であります。また、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同氏が社外取締役に就任した場合には、独立役員として同証券取引所に届け出る予定であります。

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職
やまだ まこと 山田 誠	取締役
のなか やすひろ 野中 泰弘	社外取締役

2. 監査役候補者の選任

監査役2名は、第51回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
これにより、監査役候補者2名の選任を付議するものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 監査役候補者

氏名	現役職	重任または新任
うすい ゆういち 臼井 祐一	社外監査役	重任
ねの い だい き 根井 大樹	社外監査役	新任

臼井祐一氏及び根井大樹氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。

当社は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として臼井祐一氏を指定し同証券取引所へ届け出ております。また、根井大樹氏を同じく指定し同証券取引所へ届け出る予定であります。

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏 名 (生年月)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	
ねの い だい き 根井 大樹 (1976年8月生)	2000年4月	松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社
	2004年12月	中央青山監査法人 入所
	2007年7月	京都監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所
	2011年7月	根井税務会計事務所 代表(現任)
	2012年12月	ファースト・アドバイザー株式会社 代表取締役(現任)
	【重要な兼職の状況】 ファースト・アドバイザー株式会社(根井税務会計事務所)代表	

(3) 退任予定監査役

氏名	現役職
なかじま しげお 中島 重夫	社外監査役

以上