



2025 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 グ ル メ 杵 屋
代 表 者 名 代 表 執 行 役 社 長 椋 本 充 士
(コ ー ド 番 号 9 8 5 0 東 証 プ ラ イ ム)
本 社 所 在 地 大 阪 市 住 之 江 区 北 加 賀 屋 三 丁 目 4 番 7 号
問 合 せ 先 責 任 者 役 職 名 総 務 部 担 当 執 行 役
氏 名 寺 岡 成 晃
電 話 0 6 - 6 6 8 3 - 1 2 2 2 (代)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の指名委員会および取締役会において、役員人事について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2025 年 6 月 24 日開催予定の第 59 期定時株主総会および終了後に開催予定の取締役会を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 重任取締役候補者（本株主総会にて決議）

氏名	役職
椋本 充士	取締役
寺岡 成晃	取締役
クレムソン ツァイ	取締役
島田 裕道	取締役
藪 章代	取締役
村上 剛志	取締役
澤井 恵	取締役（社外）
木村 元泰	取締役（社外）
桐山 朋子	取締役（社外）
星野 聖子	取締役（社外）

2. 指名・報酬・監査委員会の委員長および委員の候補者
(本株主総会終了後の取締役会にて決議)

- | | | |
|-----------|----------|-------------|
| (1) 指名委員会 | 取締役 | 棕本 充士 (委員長) |
| | 取締役 (社外) | 澤井 恵 |
| | 取締役 (社外) | 桐山 朋子 |
| (2) 報酬委員会 | 取締役 | 棕本 充士 (委員長) |
| | 取締役 (社外) | 澤井 恵 |
| | 取締役 (社外) | 桐山 朋子 |
| (3) 監査委員会 | 取締役 | 村上 剛志 (委員長) |
| | 取締役 (社外) | 木村 元泰 |
| | 取締役 (社外) | 星野 聖子 |

以上