



2021年12月13日

各 位

会 社 名 正 栄 食 品 工 業 株 式 会 社
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 本 多 市 郎
(コード番号 8079 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 企 画 部 長 加 納 一 徳
(TEL 03-3253-1529)

委任型執行役員制度の導入および役員の変動に関するお知らせ

当社は、2021年12月13日の取締役会において、下記のとおり従来の雇用型の執行役員に加えて、委任型の執行役員制度を導入することについて決議いたしました。あわせて役員の変動について、下記の通り内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の新任および退任については2022年1月28日開催予定の株主総会において、執行役員の新任および退任については株主総会後の取締役会において、それぞれ正式に決定される予定です。

記

1. 委任型執行役員制度の導入について

(1) 導入の目的

会社の業務執行を適切に委譲することによる意思決定の迅速化や業務執行責任の明確化と、取締役会の機能を経営上の重要事項の決定と監督に集中するために導入するものです。

(2) 概要

委任型執行役員の選任、解任は取締役会で決議いたします。任期は2年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の直後に開催される取締役会の終結のときまでとし、再任は妨げないものとします。会社との関係は委任契約とします。委任型執行役員は、取締役会が決定した基本方針に従い、重要な業務執行について、与えられた権限の範囲内で効率的かつ迅速に決定と執行を行います。また、委任型執行役員は、取締役を対象として2020年1月に導入した譲渡制限付株式報酬制度の対象者となります。

(3) 導入時期

2022年1月28日より

2. 取締役・執行役員の変動[2022年1月28日付]

(1) 新任取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
本多 泰隆	取締役 営業統括部管掌兼原料一部長	原料一部長
橋詰 豪	社外取締役 (独立役員)	リンクステック(株) 取締役 経営企画部 部長 (現任)
田内 直子	社外取締役 (独立役員)	神戸大学大学院 客員教授 (現任)

(2) 新任執行役員候補者

氏名	新役職名	現役職名
武井 正美	上席執行役員 品質保証部長	取締役 品質保証部長
原田 和彦	上席執行役員 経理部長	取締役 経理部長
山口 和里	上席執行役員 商品本部 副本部長	取締役 商品本部 副本部長

(3) 退任取締役

氏名	現役職名	備考
藤川 敬三	常務取締役 営業本部長兼原料二部長	退任後、顧問に就任予定
埴原 義夫	社外取締役 (独立役員)	

(4) 退任執行役員

氏名	現役職名	備考
四方 和幸	執行役員 原料三部長	退任後、顧問に就任予定

以上