



**KOBE BUSSAN CO., LTD.**



2021年12月14日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 神 戸 物 産  
(コード番号：3038 東証第1部)  
代 表 者 名 代表取締役社長 沼田 博和  
問 合 せ 先 経営企画部 部長 坂本 匡浩  
TEL 079-458-0339

**監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ**

当社は、本日付で別途公表いたしました「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」のとおり、本日開催の取締役会において、2022年1月27日開催予定の当社第36期定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。これに伴い、本日付で2022年1月27日開催予定の当社第36期定時株主総会に付議する監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者についても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. 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者

(2022年1月27日開催予定の当社第36期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	旧役職名
沼田 博和	代表取締役社長	同左
田中 康弘	代表取締役副社長	同左
浅見 一夫	取締役	同左
西田 聡	取締役	同左
渡邊 秋仁	取締役	同左
木戸 康晴	取締役	(新任)

2. 監査等委員である取締役の候補者

(2022年1月27日開催予定の当社第36期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	旧役職名
正田 晃一	取締役(監査等委員)	(新任)
柴田 眞里	社外取締役(監査等委員)	社外監査役
田畑 房男	社外取締役(監査等委員)	社外監査役
家木 健至	社外取締役(監査等委員)	社外取締役
野村 祥子	社外取締役(監査等委員)	社外取締役

以 上