



2022年4月8日

各位

上場会社名 美津濃株式会社  
代表者名 代表取締役社長 水野 明人  
コード番号 8022 東証プライム  
問合せ先責任者 取締役専務執行役員 福本 大介  
(TEL. 06-6614-8465)

### 代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、下記のとおり、本日開催の取締役会において、本年6月22日付の代表取締役、取締役の変動の内定、および執行役員の変動を決定いたしましたのでお知らせします。なお、代表取締役および取締役の変動については、2022年6月22日開催予定の第109回定時株主総会および同総会後に開催される取締役会において正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の変動

##### 1) 新代表取締役の氏名及び略歴

新役職名	代表取締役専務執行役員
氏名	<small>ふくもと だいすけ</small> 福本 大介
生年月日	1957年6月27日
略歴	1981年3月 当社入社 2001年4月 当社経理財務部長 2003年6月 当社取締役 当社経理財務担当(現任) 2004年6月 当社リテイル営業担当(現任) 2005年6月 当社ロジスティクス管理担当(現任) 2008年6月 当社情報システム、欧州事業担当 2011年6月 当社常務取締役 2011年12月 MIZUNO(TAIWAN)CORPORATION 董事長(現任) 2013年6月 当社専務取締役 2014年9月 MIZUNO NORGE AS 取締役会長(現任) 2015年10月 当社内部監査担当(現任) 2016年6月 当社取締役専務執行役員(現任)
所有株式数	15,072株

##### 2) 変動の理由

新しい経営体制のもと、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上を一層推進するため。

##### 3) 退任代表取締役

	(現)	(退任後)
<small>かとう まきはる</small> 加藤 昌治	代表取締役専務執行役員	顧問

##### 4) 変動予定日

2022年6月22日

## 2. 取締役の異動

### 1) 取締役候補者

氏名	新役職	現役職
しちじょう たけし 七條 毅	取締役常務執行役員	常務執行役員
さの おさむ 佐野 治	取締役常務執行役員	常務執行役員

### 2) 退任予定の取締役

氏名	新役職	現役職
やまもと むつろう 山本 睦朗	顧問	取締役専務執行役員

## 3. 監査等委員である取締役の異動

### 1) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
はら たくへい 原 琢平	取締役（監査等委員）	営業統括本部副本部長

### 2) 辞任予定の監査等委員である取締役

氏名	新役職	現役職
うちだ ひろし 内田 広	顧問	取締役（監査等委員）

## 4. 執行役員の異動

### 1) 新任予定執行役員

氏名	新役職	現役職
さいとう しんいち 斎藤 真一	執行役員	ダイヤモンドスポーツ事業部 事業部長
むらかみ よしひろ 村上 喜弘	執行役員	ライフ&ヘルス事業部 事業部長
おおもり くにひろ 大森 邦弘	執行役員	スポーツ営業本部 副本部長
ながぬま しゅういち 長沼 秀一	執行役員	総合企画室 室長

### 2) 退任予定執行役員

氏名	新役職	現役職
くぼた のりひと 久保田 憲史	顧問	執行役員
なかじま たかお 中島 隆雄	顧問	執行役員

(別 紙)

【ご参考】

2022年6月22日開催予定の定時株主総会終了後に予定する取締役および執行役員は次のとおりとなります。

1) 取締役

氏 名	役 職
みずの 水野 明人	代表取締役社長
ふくもと 福本 大介	代表取締役専務執行役員
しちじょう 七 條 毅	取締役常務執行役員
きの 佐野 治	取締役常務執行役員
こばし 小橋 鴻二	社外取締役
はら 原 琢平	取締役（監査等委員）
やまぞえ 山添 俊作	社外取締役（監査等委員）
ほそかわ 細川 明子	社外取締役（監査等委員）

2) 執行役員

氏 名	役 職
おぎき 尾崎 徹也	執行役員
なかに 中田 匠	執行役員
わたなべ 渡辺 剛	執行役員
さいとう 斎藤 真一	執行役員
むらかみ 村上 喜弘	執行役員
おおもり 大森 邦弘	執行役員
ながぬま 長沼 秀一	執行役員