



2022年 5月 24日

各 位

会 社 名 株式会社紀文食品
代 表 者 名 代表取締役社長 堤 裕
(コード番号：2933 東証プライム市場)
問 合 せ 先 常務執行役員グループ統括室長 上野 勝
(TEL 03-6891-2600)

取締役候補者の選任について

当社は、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会からの提言を受け、本日(2022年5月24日)開催の取締役会において、2022年6月28日開催予定の第84回定時株主総会に付議する取締役・監査等委員である取締役候補者について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役等の候補者について

(1) 取締役(監査等委員を除く)の候補者について

<u>氏名</u>	<u>重任・新任</u>	<u>現役職名</u>
保 芦 将人	<重任>	代表取締役会長・CEO
堤 裕	<〃>	代表取締役社長・COO
落合 正行	<〃>	取締役副会長
弓 削 涉	<〃>	取締役副社長兼副社長執行役員 国際事業室長
三井 忠彦	<〃>	常務取締役兼常務執行役員 仕入本部長
國松 浩	<〃>	取締役兼常務執行役員 営業本部長
上野 勝	<新任>	常務執行役員 グループ統括室長
稲川 文雄	<新任>	(株)海外交通・都市開発事業支援機構専務取締役

※ 稲川 文雄氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の社外取締役の独立性に関する判断基準における独立性の要件を満たしており、同氏が選任された場合は東京証券取引所に独立役員として届出する予定であります。

(2) 新任の取締役候補者の経歴について

氏名	上野 勝
生年月日	1962年8月6日生
主な経歴	1986年4月 (株)紀文ベルサンテフーズ入社 1997年9月 (株)紀文本店に移籍 2008年6月 (株)紀文本店取締役業務部長兼営業企画室長 2012年10月 当社入社 2015年6月 執行役員グループ企画室副室長 2018年6月 常務執行役員経営統括室長 2022年4月 常務執行役員グループ統括室長(現任)

氏名	稲川 文雄
生年月日	1961年6月6日生
主な経歴	1985年4月 (株)富士銀行(現(株)みずほ銀行)入行 2014年4月 (株)みずほ銀行グローバルプロジェクトファイナンス営業部部長 (株)海外交通・都市開発事業支援機構取締役(非常勤) 2018年6月 (株)海外交通・都市開発事業支援機構常務取締役 2020年6月 (株)海外交通・都市開発事業支援機構専務取締役(現任)

(注) 上記取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 監査等委員である取締役の候補者について

(1) 新任の監査等委員である取締役候補者について

氏名	重任・新任	現役職名
飯野 浩一	<新任>	税理士法人優和代表社員

※ 飯野 浩一氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の社外取締役の独立性に関する判断基準における独立性の要件を満たしており、同氏が選任された場合は東京証券取引所に独立役員として届出する予定であります。

(2) 新任の監査等委員である取締役候補者の経歴について

氏名	飯野 浩一	
生年月日	1965年3月28日生	
主な経歴	1989年10月	太田昭和監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）入所
	1993年3月	公認会計士登録
	1997年1月	公認会計士事務所飯野雪男事務所入所
	1997年5月	税理士登録
	2010年10月	公認会計士飯野浩一事務所開設
	2012年8月	税理士法人優和代表社員（現任）

(注) 上記監査等委員である取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

3. 退任予定の取締役について

<u>氏名</u>	<u>退任理由</u>	<u>現役職名</u>
川島 純一	任期満了による	取締役兼執行役員 業務統轄室長
増田 春彦	〃	社外取締役

(注) 上記2名は、2022年6月28日開催予定の第84回定時株主総会終結の時をもって退任いたします。

以 上