



2022年5月12日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 マ ル イ チ 産 商
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 藤 沢 政 俊
 社 長 執 行 役 員
 (コード番号 8228 名証メイン市場)

問 合 せ 先 執 行 役 員 総 務 部 長 梶 間 勇 一 郎
 TEL 026-285-4101 (代表)

代表取締役の異動および役員人事等に関するお知らせ

当社は、2022年5月12日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び役員人事を決議いたしましたので、お知らせいたします。正式には、2022年6月21日に予定されています第72期定時株主総会および総会後の取締役会において決定する予定です。

併せて、役員の新異動および組織変更につきまして、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

※主要な担当職務を記載

再任／新任	氏 名	現役職・担当職務
再任	ふじさわ まさとし 藤沢 政俊	代表取締役社長 兼 会長 社長執行役員
新任	かしわぎ やすまさ 柏木 康全	顧問
再任	ねばし ひろし 根橋 博志	取締役 常務執行役員 戦略推進（長野モデル）担当 兼 畜産事業部長
再任	こすだ しげよし 小須田 茂義	取締役 常務執行役員 戦略推進（事業構造改革）担当 兼 水産事業部長
新任	にしな けいすけ 仁科 圭右	監査等委員である取締役

再任／新任	氏名	現役職・担当職務
再任	やまだ まさし 山田 真史	取締役 執行役員 食品事業部長
再任	にのみや じゅん 二ノ宮 潤	取締役 執行役員 水産事業部 九州エリア事業推進担当 兼 出向 株式会社三共物商 代表取締役社長
再任	やまぎき ひろふみ 山崎 裕史	取締役（社外取締役）

2. 監査等委員である取締役候補者

※主要な担当職務を記載

再任／新任	氏名	現役職・担当職務
新任	きよの まさひこ 清野 昌彦	取締役 常務執行役員 戦略推進（事業構造改革）担当 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー
再任	やまぎし しげゆき 山岸 重幸	監査等委員である社外取締役
再任	おがわ なおき 小川 直樹	監査等委員である社外取締役
再任	ふるたち まさふみ 古舘 正史	監査等委員である社外取締役

3. 代表取締役の異動（2022年6月21日予定）

※下線部は変更部分

新役職・担当職務	氏名	現役職・担当職務
<u>取締役会長</u>	ふじさわ まさとし 藤沢 政俊	代表取締役会長 兼 社長 社長執行役員

※ なお、代表取締役社長につきましては2022年2月8日発表のとおり、柏木康全氏が同年6月21日に予定されております定時株主総会での取締役選任決議を経て、総会後の取締役会において代表取締役社長 社長執行役員に就任する予定です。

4. 組織変更（2022年6月21日付）

(1) 「企画・管理部門」の設置

総務部、人事部、リスクマネジメント部、情報システム部、品質管理室、コンプライアンス推進室を管轄する「企画・管理部門」を設置する。

※組織図資料（別紙1）をご参照ください。

5. 取締役の異動（2022年6月21日予定）

(1) 取締役の役職・担当職務の変更

※下線部は変更部分
※主要な担当職務を記載

新役職・担当職務	氏名	現役職・担当職務
取締役 常務執行役員 <u>戦略推進（事業構造改革）担当</u> 兼 <u>戦略推進（長野モデル）担当</u> 兼 畜産事業部長	ねばし ひろし 根橋 博志	取締役 常務執行役員 戦略推進（長野モデル）担当 兼 畜産事業部長
<新任> 取締役 常務執行役員 <u>企画・管理部門管掌</u> 兼 <u>チーフ・コンプライアンス・</u> <u>オフィサー</u>	にしな けいすけ 仁科 圭右	取締役 監査等委員
取締役 執行役員 <u>戦略推進（事業構造改革）担当</u> 兼 食品事業部長	やまだ まさし 山田 真史	取締役 執行役員 食品事業部長
<新任> 取締役 監査等委員	きよの まさひこ 清野 昌彦	取締役 常務執行役員 戦略推進（事業構造改革）担当 兼 チーフ・コンプライアンス・ オフィサー

(2) 退任予定の取締役

(2022年6月21日開催予定の第72期定時株主総会終結の時をもって退任予定。)

※下線部は変更部分

新役職・担当職務	氏名	現役職・担当職務
株式会社丸水長野県水 代表取締役社長	こばやし のりゆき 小林 徳幸	取締役 執行役員 出向 株式会社丸水長野県水 代表取締役社長

6. 執行役員の異動

(1) 新任執行役員（2022年6月21日付）

※下線部は変更部分

新役職・担当職務	氏名	現役職・担当職務
<u>執行役員</u> デイリー商品本部長 兼 デイリー商品部長	こばやし さとし 小林 敏	デイリー商品本部長 兼 デイリー商品部長

(2) 退任上席執行役員（2022年6月21日付）

※下線部は変更部分

新役職・担当職務	氏名	現役職・担当職務
<u>顧問</u> 長野モデル推進担当	むかいやま ひろかず 向山 裕和	上席執行役員 長野モデル推進担当

以 上

別紙 1

