



2023年2月14日

各位

会社名 株式会社STIフードホールディングス
代表者名 代表取締役社長CEO 十見 裕
(コード番号：2932 東証スタンダード市場)
問合わせ先 上席執行役員管理本部長 壺井 知行
(TEL. 03-3479-6956)

役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日（2023年2月14日）開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の異動につきましては、2023年3月24日開催予定の第6回定時株主総会の承認を経て、正式に決定されるものであります。

記

1. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補者

氏名	新	現
桑山 貴洋	社外取締役	—
安間 香和里	社外取締役	—

※桑山貴洋氏及び安間香和里氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を備えており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名（生年月日）	略歴
くわやま たかひろ 桑山 貴洋 (1970年1月17日生)	1990年10月 株桑山貴金属入社（現株桑山） 1995年4月 KUWAYAMA EUROPE N.V. 社長 2000年9月 株桑山海外事業担当部長 2001年4月 同社第三営業部長 2001年6月 同社取締役第三営業部長 2003年4月 同社専務取締役 2009年6月 同社代表取締役社長（現任）
取締役候補者とした理由	グローバルに事業展開する上場企業の代表取締役としての経営経験があり、消費財業界における豊富な経験・知見を有していることから、当社グループ全体の事業展開に関する助言・提言を期待するとともに、企業経営者の視点から当社取締役会機能の強化及び経営の監視体制の確立に貢献できると判断し、新任社外取締役候補者といたしました。

氏名（生年月日）	略歴
やすま かおり 安間 香和里 (1971年5月9日生)	1995年 4月 ヤスマ(株)入社 2001年 9月 マスコットフーズ(株)取締役 2012年 4月 ヤスマ(株)監査役 2012年 11月 マスコットフーズ(株)代表取締役 2014年 7月 ヤスマ(株)取締役 2017年 10月 同社代表取締役
取締役候補者とした理由	企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識、特にヤスマ株式会社における代表取締役としての経験を通じて、食品製造業領域に関する深い知見・マーケティングに関する高い見識を有していることから、当社グループの事業展開に関して、専門的かつ客観的な視点から有益な助言・指導により貢献できるものと判断し、新任社外取締役候補者といたしました。

【ご参考】

2023年3月24日開催の第6回定時株主総会以降の役員体制（予定）

1. 取締役

役職	氏名
代表取締役社長	十見 裕
取締役副社長	柳澤 重英
取締役	野田 和哉
取締役	山崎 敬介
取締役	高橋 敏
社外取締役	上平 光一
社外取締役	桑山 貴洋
社外取締役	ダグラス ハウランド
社外取締役	安間 香和里

2. 監査役

役職	氏名
常勤監査役	小川 隆
監査役	塚本 幸一
社外監査役	河野 淳二
社外監査役	渡邊 定義

以上