



2023年 5月 23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 取締役兼常務執行役員  
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（2023年5月23日）開催の取締役会において、2023年6月27日開催予定の第85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<br>国際事業室長 |
| 三 井 忠彦    | < // >       | 常務取締役兼常務執行役員<br>仕入本部長    |
| 國 松 浩     | < // >       | 取締役兼常務執行役員<br>営業本部長      |
| 上 野 勝     | < // >       | 取締役兼常務執行役員<br>グループ統括室長   |
| 稲 川 文雄    | < // >       | 取締役（社外）                  |

※ 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. 監査等委員である取締役の候補者について

### (1) 監査等委員である取締役の候補者について

| <u>氏名</u> | <u>重任・新任</u> | <u>現役職名</u>     |
|-----------|--------------|-----------------|
| 岩佐 義龍     | <新任>         | 取締役（監査等委員）（常勤）  |
| 松本 榮一     | <重任>         | 取締役（監査等委員）（非常勤） |
| 金子 浩子     | <新任>         | 取締役（監査等委員）（非常勤） |

※ 松本 榮一氏及び金子 浩子氏は、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   | 岩佐 義龍       |                             |
| 生年月日 | 1963年8月20日生 |                             |
| 主な経歴 | 1989年4月     | 当社入社                        |
|      | 1996年10月    | KIBUN (THAILAND)CO.,LTD. 出向 |
|      | 2009年2月     | 株式会社紀文産業出向                  |
|      | 2010年1月     | 当社海外事業室                     |
|      | 2014年2月     | 財務室債権管理課                    |
|      | 2017年4月     | 内部監査室（現在）                   |

|      |              |                    |
|------|--------------|--------------------|
| 氏名   | 金子 浩子        |                    |
| 生年月日 | 1964年10月15日生 |                    |
| 主な経歴 | 1997年4月      | 弁護士登録（第一東京弁護士会所属）  |
|      | 1998年4月      | 松尾綜合法律事務所入所        |
|      | 2006年3月      | ニューヨーク州弁護士登録       |
|      | 2019年6月      | 神鋼商事株式会社社外監査役（現任）  |
|      | 2021年6月      | トピー工業株式会社社外取締役（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>     |
|-----------|-------------|-----------------|
| 大場 政則     | 任期満了による     | 取締役（監査等委員）      |
| 松尾 翼      | 任期満了による     | 取締役（監査等委員）（非常勤） |

（注）2023年6月27日開催予定の第85回定時株主総会終結の時をもって退任いたします。

以 上