



各 位

2023 年 5 月 29 日

会社名 ケンコーマヨネーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 炭井 孝志
(コード番号：2915 東証プライム市場)
問合せ先 取締役 副社長 寺島 洋一
電話番号 03-5941-7682

取締役候補者の一部変更及び 監査役の辞任並びに補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023 年 2 月 28 日付「代表取締役の異動（社長交代）及び役員の人件異動に関するお知らせ」において、本年 6 月 28 日開催予定の第 66 回定時株主総会に付議する取締役候補者をお知らせしておりましたが、取締役候補者の一部を変更することについて本日開催の取締役会で決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、社外監査役 1 名より同株主総会終結時をもって、辞任する旨の申し出がありました。そのため当社は、本日開催の取締役会において、法令に定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備えて、会社法第 329 条第 3 項に定める補欠監査役候補者の選任について、同株主総会に付議することを決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。なお、本件は監査役会の同意を得ております。

1. 取締役候補者の一部変更

- (1) 変更内容 社外取締役候補者の今城 健晴氏を取締役候補者としなかったことといたしました。
- (2) 変更理由 一身上の都合により取締役候補者を辞任する旨の申し出があったため。

2. 監査役の辞任

- (1) 氏名 神田 憲樹（社外監査役）
- (2) 辞任理由 一身上の都合
- (3) 辞任日 2023 年 6 月 28 日（第 66 回定時株主総会終結の時）

3. 補欠監査役候補者の選任

<補欠監査役候補者の略歴>

氏名	略歴	
やました あきとし 山下 彰俊	2000年10月	弁護士登録、山崎法律事務所入所
	2005年10月	TRN コーポレーション株式会社 (現 店舗流通ネット株式会社) 社外監査役
	2010年1月	当社社外監査役就任 (2016年6月退任)
	2010年3月	山下法律事務所開設 (現任)
	2016年2月	ユナイテッド&コレクティブ株式会社 社外監査役 (現任)

(注) 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

以上