



2024年2月16日

各位

会社名 株式会社フジオフードグループ本社  
代表者 代表取締役 藤尾政弘  
(東証プライム コード番号 2752)  
問合せ先 IR広報室長 吉田 良  
TEL 06-6360-0304

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年3月27日開催予定の定時株主総会に付議する役員人事について決定しましたので、お知らせいたします。なお、取締役、補欠監査役候補者につきましては、定時株主総会の決議を受けて、正式に就任の予定であります。また、補欠監査役候補者の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

### 記

#### 1. 取締役候補者

氏名	新任・重任	新役職名	現役職名
藤尾 政弘	重任	同右	代表取締役社長
藤尾 英雄	重任	取締役副社長執行役員 経営企画部長	取締役副社長執行役員
仁田 英策	新任	取締役執行役員 財務経理本部長	執行役員 財務経理部長
新井 誠	新任	取締役執行役員 グループ開発管掌	執行役員 グループ開発管掌
九鬼 祐一郎	重任	非常勤取締役	取締役副社長執行役員 経営企画部長
伊東 康孝	重任	同右	社外取締役
百瀬 裕規	重任	同右	社外取締役
越知 覚子	重任	同右	社外取締役
小郷 三朗	新任	社外取締役	—

## 2. 補欠監査役候補者

氏名	新役職名	現役職名
橋本 竜也	同右	補欠監査役
桃木 義昭	監査部長 補欠監査役	監査部長
辻 正夫	—	補欠監査役

(注1) 辻正夫氏は2021年3月30日開催の第22回定時株主総会において、橋本達也氏は2022年3月30日開催の第23回定時株主総会においてそれぞれ補欠監査役に選任されておりますが、2024年3月27日開催の第25回定時株主総会開始の時をもって両氏の選任を取り消し、橋本竜也氏を非常勤監査役の補欠として改めて選任する予定であります。

(注2) 桃木義昭氏は常勤監査役の補欠として選任する予定であります。桃木義昭氏が常勤監査役に就任した場合には、現役職を退任のうえ解消いたします。

## 3. 新任候補者略歴

### 取締役候補

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式
仁田 英策 (1959年10月26日生)	1982年4月 田辺製菓株式会社 2009年5月 ステラケミファ株式会社入社 2009年6月 同社取締役常務執行役員 管理本部長 2010年8月 第一稀元素化学工業株式会社入社 2010年12月 同社財務部長 2014年4月 当社入社 2014年7月 当社 執行役員 経営管理本部副本部長 2016年3月 当社 取締役 経営管理本部副本部長 2018年6月 当社 取締役 管理本部長 2019年6月 当社 取締役 アグリ事業部長 2020年2月 株式会社フジオファーム 取締役(現任) 2020年7月 当社 執行役員 財務経理部長(現任) 株式会社フジオフードシステム 取締役 アグリ事業部長(現任) [重要な兼職の状況] 株式会社フジオフードシステム 取締役 株式会社フジオファーム 取締役	6,058株

取締役候補

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式
新井 誠 (1981年2月22日生)	2009年3月 当社入社 2009年7月 当社 つるまるかっぱ横丁店 店長 2013年9月 当社 つるまる営業部 部長 2016年4月 当社 執行役員 営業本部副本部長 兼 西日本営業本部長 2018年6月 当社 執行役員 開発本部 副本部長 2021年2月 当社 執行役員 東日本営業・開発担当 株式会社フジオフードシステム 取締役 開発本部 副本部長 2021年10月 当社 執行役員 グループ開発管掌(現任) 株式会社フジオフードシステム 取締役 開発本部長(現任) 2023年12月 上海藤尾餐飲管理有限公司 董事(現任) 株式会社グレートイースタン 取締役(現任) 2024年2月 有限会社暮布土屋 代表取締役(現任) [重要な兼職の状況] 株式会社フジオフードシステム 取締役 株式会社グレートイースタン 取締役 有限会社暮布土屋 代表取締役 上海藤尾餐飲管理有限公司 董事	300株

取締役候補

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式
小郷 三朗 (1954年8月27日生)	1977年4月 サントリー株式会社(現サントリースピリッツ株式会社)入社 2006年3月 同社 取締役 SCM本部長 2011年1月 サントリーホールディングス株式会社 常務取締役 サントリー食品インターナショナル株式会社 専務取締役 食品事業部長 2016年4月 サントリー食品インターナショナル株式会社 代表取締役社長 2019年4月 同社 代表取締役会長 2021年4月 同社 顧問(現任) [重要な兼職の状況] サントリー食品インターナショナル株式会社 顧問 一般社団法人ACC 理事長	一株

(注1) 小郷三朗氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任は承認された場合には、独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

補欠監査役候補

氏 名 ( 生 年 月 日 )	略 歴	所有する 当社の株式
<p>桃木 義昭 (1964年10月28日生)</p>	<p>1987年4月 山一証券株式会社入社                      1998年2月 住友キャピタル証券株式会社入社                      1999年1月 富士証券株式会社入社                      2002年7月 ケイ・ワイズファクトリー株式会社入社                      2005年2月 アエルコーポレーション株式会社入社 理事                      2005年4月 同社 執行役員ソリューション事業部長                      2005年5月 株式会社ハブ 社外取締役                      2009年11月 株式会社デンタルサポート入社                      2017年4月 同社 人事総務部長                      2019年9月 当社入社 経営企画本部                      2019年10月 当社 総務部 部長                      2020年2月 株式会社フジオチャイルド 取締役                      2020年7月 当社 監査部 部長                      株式会社フジオチャイルド 代表取締役社長(現任)                      2023年4月 当社 執行役員 人事総務本部長                      2023年7月 当社 監査部 部長(現任)                      [重要な兼職の状況]                      株式会社フジオチャイルド 代表取締役社長</p>	<p>一株</p>

(参考)

役員人事(予定)2024年3月27日付

取締役

役位	氏名
代表取締役社長	藤尾 政弘
取締役副社長執行役員	藤尾 英雄
取締役執行役員	仁田 英策
取締役執行役員	新井 誠
非常勤取締役	九鬼 祐一郎
社外取締役	伊東 康孝
社外取締役	百瀬 裕規
社外取締役	越知 覚子
社外取締役	小郷 三朗

監査役

役位	氏名
社外監査役(常勤)	原 光博
社外監査役	高島 英也
社外監査役	加藤 善孝

補欠監査役

役位	氏名
補欠社外監査役	橋本 竜也
補欠常勤監査役	桃木 義昭

以上