



2024年2月26日

各位

会社名 株式会社モスフードサービス  
代表者名 代表取締役社長 中村 栄輔  
(コード：8153 東証第1部)  
問合せ先責任者 執行役員 経営サポート本部長  
川越 勉  
(TEL. 03-5487-7371)

### 次期取締役候補者の選任の件

当社は、2024年2月26日の取締役会において、本年6月開催予定の第52回定時株主総会にて取締役候補者選任の件を付議することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役候補者の選任

##### (1) 取締役候補者

現在の当社取締役6名は、2024年6月開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

2024年6月開催予定の第52回定時株主総会に付議する取締役候補者は以下のとおりです。なお、取締役への業務の委嘱、担当、役職は、定時株主総会での選任決議及びその後の取締役会の決議により決定いたします。

氏名	役職、委嘱担当業務
中村 栄輔 (再任)	代表取締役 取締役社長
瀧深 淳 (再任)	取締役常務執行役員 国際本部長
福島 竜平 (再任)	取締役常務執行役員 (リスク・コンプライアンス室担当)
太田 恒有 (再任)	取締役上席執行役員 営業本部長
笠井 洸 (再任)	取締役上席執行役員 経営企画本部長
安藤 芳徳 (新任)	取締役上席執行役員 商品本部長
中山 勇 (再任)	取締役 (社外取締役)
小田原 加奈 (再任)	取締役 (社外取締役)
小山 薫堂 (新任)	取締役 (社外取締役)

※1 中山勇氏、小田原加奈氏、小山薫堂氏は会社法第2条15号に定める社外取締役の要件を満たしております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、選任が承認された場合は独立役員として届出いたします。

(2) 新任取締役候補者の略歴及び選定理由

新任取締役候補者の略歴及び候補者選定の理由は以下のとおりです。

氏名 (生年月日)	略歴	当社株式 保有数
あんどう よしのり 安藤 芳徳 (1961年10月24日生)	1985年04月 伊藤忠商事株式会社入社 2010年04月 同社 欧州食料本部長 2013年04月 UCC 上島珈琲株式会社入社 2014年04月 同社 専務取締役 2018年04月 執行役員国際本部 副本部長 2019年04月 執行役員マーケティング本部長 2020年05月 上席執行役員マーケティング本部長 (現任)	1,000株

【取締役候補者とする理由】

総合商社、食品メーカーで培った原料調達から商品開発までの知見及びマーケティングに関する豊富な経験を活かし、入社以来、商品の企画からマーケティング全般まで幅広く手腕を発揮しております。取締役としてふさわしい人格と見識を有しており、当社の企業価値向上に貢献できる人材と判断し、取締役への選任をお願いするものであります。

氏名 (生年月日)	略歴	当社株式 保有数
こやま くんどう 小山 薫堂 (1964年6月23日生)	1985年04月 放送作家活動を開始 2001年10月 放送作家事務所 エヌ三十五有限会社設立 取締役社長就任 (現任) 2006年09月 株式会社オレンジ・アンド・パートナーズ設立 代表取締役社長就任 (現任) 2009年04月 東北芸術工科大学 デザイン工学部企画構想 学科設立 企画構想学科長就任 2009年10月 熊本県庁地域プロジェクトアドバイザー就任 (現任) 2012年03月 株式会社下鴨茶寮 代表取締役社長就任(現任) 2014年09月 京都市 京都館 館長就任 (現任) 2017年04月 京都芸術大学 副学長就任(現任) 2020年07月 2025年日本国際博覧会 テーマ事業 プロデューサー就任 (現在) 2024年03月 INCLUSIVE 株式会社取締役就任 (予定)	—

【取締役候補者とする理由】

複数の事業会社の経営、放送作家、脚本家、地方自治体のプロジェクトアドバイザー、大学の副学長、湯道文化振興会の代表理事など様々なご経験と幅広い知見を有しております。

これらの経験を活かし、実践的・多角的な視点から当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくことを期待できることから、社外取締役として選任をお願いするものであります。