



2024年2月26日

各 位

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 島本 国一  
(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  
(TEL. 03-5941-7682)

### 取締役候補者及び新任監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、指名報酬委員会の答申に基づく審議の結果、本日開催の取締役会において、2024年6月25日に開催予定の第67回定時株主総会に付議する取締役候補者及び新任監査役候補者を下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件に関しましては、第67回定時株主総会及び同日開催予定の取締役会を経て、正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 取締役候補者及び役職

氏名	役職名	新任／再任
炭井 孝志	代表取締役会長	再任
島本 国一	代表取締役社長	再任
寺島 洋一	取締役 副社長	再任
川上 学	取締役	再任
立花 健二	取締役	再任
奈良岡 弘之	取締役	再任
三田 智子	取締役 (社外)	再任
小町 千治	取締役 (社外)	再任
吉江 由美子	取締役 (社外)	再任

※三田智子氏、小町千治氏、吉江由美子氏は、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に届出ており、再任された場合には引き続き独立役員となる予定です。

## 2. 新任監査役候補者

### (1) 新任監査役候補者及び役職

氏名	役職名
京極 敦	監査役
山下 彰俊	監査役（社外）
福井 久	監査役（社外）

### (2) 新任監査役候補者の略歴

氏名	略歴	
きょうごく あつし 京極 敦 1963年9月11日	1987年4月	当社入社
	2018年4月	当社常務執行役員経営企画本部本部長
	2019年6月	当社取締役執行役員
	2021年4月	株式会社九州ダイエツトクック代表取締役会長
	2022年4月	当社執行役員サステナビリティ推進室室長

氏名	略歴	
やました あまとし 山下 彰俊 1963年5月17日	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）
	2023年6月	当社補欠監査役（現任）

氏名	略歴	
ふくい ひさし 福井 久 1959年10月26日	1982年4月	株式会社中島董商店入社
	2015年1月	株式会社ミナト商会（現 株式会社 nakato）取締役営業部長
	2018年10月	株式会社中島董商店 経営企画部戦略営業推進室長
	2020年2月	アヲハタ株式会社 監査役
	2022年11月	一般財団法人旗影会業務執行理事（現任）

※山下彰俊氏、福井久氏は、東京証券取引所規則に定める独立役員の要件を満たしており、監査役に選任された場合には、同取引所に届出る予定です。

※現監査役（常勤）渡辺亮彦氏と、現監査役（社外）田島正人氏は、第67回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定です。

※現監査役（常勤）村田隆氏、現監査役（社外）佐藤清春氏は任期中となります。

以上