



2024年3月1日

各位

会社名 エスピー食品株式会社
代表者名 代表取締役社長 池村 和也
(コード番号 2805 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理サポートグループ担当
加治 正人
(TEL. 03-3668-0551)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年2月22日付「監査等委員会設置会社への移行および役員の変動に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、2024年6月開催予定の定時株主総会での承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行いたしますが、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は2024年6月開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役除く）の変動

(1) 代表取締役の変動

[氏名]	[現役職名]	
小形 博行	代表取締役会長	退任（顧問就任予定）

(2) 新任候補者

[氏名]	[現役職名]
山崎 崇弘	執行役員

(3) 退任予定

[氏名]	[現役職名]
谷 修	社外取締役

2. 監査等委員である取締役の変動

[氏名]	[現役職名]	[新役職名]
西邨 正敏	常勤監査役	取締役 常勤監査等委員
葛山 康典	社外監査役	社外取締役 監査等委員
松家 元	社外監査役	社外取締役 監査等委員
鵜高 利行	社外監査役	社外取締役 監査等委員

3. 執行役員の変動

(1) 新任候補者

[氏名]	[現役職名]
日置 雅彦	海外事業部 上席マネージャー

(2) 役職の変動

[氏名]	[現役職名]	[新役職名]
横井 実	執行役員	上席執行役員

(3) 退任予定

[氏名]	[現役職名]	
弓部 重明	上席執行役員	(参事就任予定)

4. 異動後の新体制

[取締役]

代表取締役社長	池村和也
常務取締役	田口裕司
常務取締役	小島和彦
取締役	加治正人
取締役	横井実
取締役	山崎崇弘
社外取締役	大嶽佐由美
社外取締役	瀧野敏子

[担当]

マーケティング企画室担当 兼 海外事業部担当
営業グループ管掌 兼 ハーブ事業部担当
開発生産グループ担当 兼 品質保証室担当
管理サポートグループ担当 兼 人事総務室担当
兼 指名諮問委員会委員 兼 報酬諮問委員会委員
経営企画室長 兼 業務改革推進室担当
兼 管理サポートグループ広報・IR室担当
兼 情報統括担当役員
管理サポートグループ財務管理室長
兼 法務・ガバナンス室担当

[取締役 監査等委員]

取締役常勤監査等委員	西邨正敏
社外取締役監査等委員	葛山康典
社外取締役監査等委員	松家元
社外取締役監査等委員	鵜高利行

指名諮問委員会委員 兼 報酬諮問委員会委員
指名諮問委員会委員 兼 報酬諮問委員会委員
指名諮問委員会委員長 兼 報酬諮問委員会委員長
指名諮問委員会委員 兼 報酬諮問委員会委員

[執行役員]

上席執行役員	横井実
執行役員	山崎崇弘
執行役員	大久陽子
執行役員	金子功
執行役員	杉田雅彦
執行役員	渡邊泰一郎
執行役員	三浦兼仁
執行役員	中川栄治
執行役員	河合葉子
執行役員	梅澤一秀
執行役員	細谷卓哉
執行役員	日置雅彦

開発生産グループ中央研究所長
営業グループ業務用担当
営業グループ担当 兼 東日本担当
開発生産グループ供給部長
開発生産グループスパイスコントロール室長
兼 供給部担当
開発生産グループ商品部長
開発生産グループ上田工場長
営業グループ戦略担当
営業グループ西日本担当 兼 関西支店長
海外事業部長

以上