

2024年 3月15日

各 位

会 社 名 カネ美食品株式会社
代表者名 代表取締役社長 寺山 雅也
(コード番号2669 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役執行役員業務統括 江森 優
T E L 052-879-6111 (代表)

取締役候補者の選任および執行役員体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり2024年5月24日開催予定の当社第54回定時株主総会に取締役の選任議案を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。また、同株主総会後の役員人事についても内定いたしましたので、併せてお知らせいたします。役員人事につきましては、同株主総会および同日開催予定の取締役会での承認可決をもって正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任

取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名全員は、2024年5月24日開催予定の当社第54回定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、取締役10名を選任するものであります。

取締役候補者は以下のとおりであります。

氏名	現役職名	選任区分
寺山 雅也	代表取締役社長	重任
中田 究	常務取締役	重任
江森 優	取締役	重任
濱村 健太	取締役	重任
腰 和則	取締役	重任
伊藤 佳司	取締役	重任
中島 大介	取締役	重任
三浦 寛久	取締役	重任
初山 俊也	取締役（非常勤）	重任
高野 哲朗	取締役（非常勤）	重任

2. 退任予定取締役

氏名	現役職名
園部 明義	取締役会長

3. 執行役員体制および担当

氏名	地位および担当
寺山 雅也	代表取締役社長執行役員 テナント事業統括
中田 究	常務取締役執行役員 外販事業統括(兼)外販第1事業本部長
江森 優	取締役執行役員 業務統括
伊藤 佳司	取締役執行役員 テナント事業統括補佐(兼)テナント第1営業本部長
腰 和則	取締役執行役員 外販事業統括補佐
中島 大介	取締役執行役員 外販第2事業本部長
濱村 健太	取締役執行役員 事業サポート本部長
三浦 寛久	取締役執行役員 商品政策本部長
葛山 浩之	上席執行役員 総務人事本部長
大谷 浩一郎	執行役員 経営管理本部長(兼)広報IR部長

【ご参考】2024年5月24日開催予定の第54回定時株主総会後の役員の地位、職務担当
 <取締役（監査等委員である取締役を除く）>

氏名	会社における地位	担当および重要な兼職の状況 (2024年3月1日時点)
寺山 雅也	代表取締役社長執行役員	テナント事業統括
中田 究	常務取締役執行役員	外販事業統括(兼)外販第1事業本部長
江森 優	取締役執行役員	業務統括
伊藤 佳司	取締役執行役員	テナント事業統括補佐(兼)テナント第1営業本部長
腰 和則	取締役執行役員	外販事業統括補佐
中島 大介	取締役執行役員	外販第2事業本部長
濱村 健太	取締役執行役員	事業サポート本部長
三浦 寛久	取締役執行役員	商品政策本部長
初山 俊也	取締役（非常勤）	(株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 上席執行役員 国内事業共同 CMO (兼) (株)ドン・キホーテ取締役
高野 哲朗	取締役（非常勤）	(株)日本アクセス 取締役常務執行役員 最高リスクマネジメント責任者 (兼)人事・総務・法務・コンプライアンス・食品安全管理管掌

<監査等委員である取締役>

氏名	会社における地位	担当および重要な兼職の状況
白井 恭幸	取締役 常勤監査等委員	—
松岡 正明	社外取締役 監査等委員 (独立) (非常勤)	公認会計士松岡正明事務所 所長 ミタチ産業(株) 社外取締役 リンナイ(株) 社外監査役
池田 桂子	社外取締役 監査等委員 (独立) (非常勤)	池田総合法律事務所・池田特許事務所 弁護士、弁理士 中部日本放送(株) 社外取締役 東邦ガス(株) 社外監査役 日邦産業(株) 社外取締役
佐藤 雅弘	社外取締役 監査等委員 (独立) (非常勤)	佐藤雅弘税理士事務所 税理士

以 上