



2024年3月29日

各 位

会 社 名 株式会社丸千代山岡家
代 表 者 名 代表取締役社長 一由 聡
(JASDAQ・コード3399)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 太田 真介
T E L 029-896-5800

取締役候補者の選任及び人事異動に関するお知らせ

当社は、2024年3月29日開催の取締役会において、2024年4月26日開催予定の第31回定時株主総会に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の選任議案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、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任につきましては、取締役会の任意の諮問機関として社外取締役を中心に構成された指名・報酬諮問委員会にて討議し、当社取締役会に答申されております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者全員（5名）は、第31回定時株主総会の時をもって任期満了となります。また、経営体制強化のため取締役を1名増員し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者6名の選任を付議するものであります。

氏 名	現役職
山岡 正 (重任)	代表取締役会長
一由 聡 (重任)	代表取締役社長
荒谷 健一 (重任)	取締役営業本部長
太田 真介 (重任)	取締役管理本部長兼財務経理部長
大島 正一 (新任)	経営企画室長
南畑 泰道※ (重任)	当社社外取締役

※社外取締役候補者

2. 監査等委員である取締役候補者

監査等委員である取締役候補者全員（3名）は、第31回定時株主総会の時をもって任期満了となりますので、新たに選任を付議するものであります。

氏 名	現役職
坂本 尚幸 (重任)	社外取締役 監査等委員
斉藤 世司典 (重任)	社外取締役 監査等委員
渡辺 剛 (重任)	社外取締役 監査等委員

3. 就任予定日

2024年4月26日

4. その他人事異動（2024年5月1日付）

氏名	新役職名	旧役職名
太田 真介	取締役管理本部長	取締役管理本部長兼 財務経理部長
前川 智則	管理本部財務経理部長兼 財務課長	管理本部財務経理部副部長兼 財務課長

以上

※なお、新任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴は、以下のとおりであります。

氏名	大島 正一
略歴	2002年10月 当社入社
	2009年4月 当社人事総務部人材開発チーム課長
	2011年8月 当社西日本営業部SV
	2013年2月 当社第二営業部SV
	2014年8月 当社経営企画室副室長
	2017年4月 当社経営企画室長（現任）