

2020年5月27日

各位

会社名 石垣食品株式会社
代表者名 代表取締役社長 石垣 裕義
(コード番号 2901 東証 JASDAQ スタンダード)
問合せ先 取締役 経理総務部長 小西 一幸
(電話番号 03-3263-4444)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年6月26日開催予定の第63期定時株主総会に付議される予定の取締役候補者について決議いたしましたので、下記の通りお知らせ致します。

記

取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

代表取締役社長 石垣 裕義（再任）
取締役 小西 一幸（再任）
取締役 鈴木 晃（新任）

（注）代表取締役社長石垣裕義氏および取締役小西一幸氏は、本定時株主総会終了後に開催予定の取締役会においてそれぞれ代表取締役会長および代表取締役社長に選任される予定です。

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 大倉 宏治（新任）
監査等委員である取締役（社外） 砂 越 豊（新任）
監査等委員である取締役（社外） 早船 光昭（新任）

（ご参考）新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
鈴木 晃 (1973年1月21日生)	1993年4月 当社入社 2018年4月 当社成田空港工場長就任（現任）	—
大倉 宏治 (1971年8月22日生)	1992年10月 朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所 1996年11月 朝日アーサーアンダーセン株式会社入社 2002年9月 トーマツコンサルティング株式会社入社 2008年10月 株式会社GLOBAL設立 代表取締役就任（現任） 2018年7月 株式会社新日本機能食品監査役就任（現任）	—
砂 越 豊 (1953年9月7日生)	1976年4月 株式会社堀越商会入社 1979年4月 株式会社東海入社 1984年4月 株式会社グラフィカ入社 1985年2月 株式会社テセック入社 2000年7月 株式会社遊無有設立・代表就任 2002年7月 早稲田大学アジア太平洋研究センター 地域推進研究会 特別研究員就任 2004年3月 株式会社トリケミカル研究所入社 2016年10月 株式会社遊無有再開・代表（現任）	—
早船 光昭 (1960年11月10日生)	1989年4月 A I J株式会社アドバイザー就任 1990年3月 株式会社塞輝設立・代表取締役就任（現任） 2016年10月 4 MD株式会社監査役就任	—

（注）候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以上