



2022年 2 月 25 日

各 位

会社名	フィード・ワン株式会社		
代表者名	代表取締役社長	山内 孝史	
	(証券コード 2060	東証第一部)	
問合せ先	管理本部総務部長	大友 世美成	
	TEL 045 (311) 2300		

代表取締役の異動及び役員等の人事異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会の決議にて、下記のとおり人事異動を決定致しましたので、お知らせ致します。

記

1. 異動の理由

当社は、経営体制の一層の強化と充実を図るため、社長交代を含む役員等の人事異動を行うことに致しました。また、現代表取締役社長を代表取締役会長とし、新体制のサポート及び取締役会の運営を含むガバナンスの強化を図ってまいります。

2. 代表取締役の異動

(1) 就任及び異動 (2022年 6 月下旬開催予定の定時株主総会后)

下線部が異動内容

氏 名	新役職名	旧役職名
山内 孝史	代表取締役会長	代表取締役社長
※ 庄司 英洋	代表取締役社長	常務執行役員 経営企画部長 兼 水産飼料部副管掌

※庄司英洋氏は、2022年 6 月下旬開催予定の第 8 期定時株主総会の決議を経て取締役に就任予定です。

※新任代表取締役の略歴は 4 頁をご参照ください。

(2) 退任予定代表取締役 (2022年 4 月 1 日付)

代表取締役 副社長執行役員 野口 隆

3. 取締役の異動

(1) 異動 (2022年 4 月 1 日付)

下線部が異動内容

氏 名	新役職名	旧役職名
野口 隆	取締役 (特命事項担当)	代表取締役副社長執行役員 管理本部長 兼 水産飼料部管掌
鈴木 庸夫	取締役 (特命事項担当)	取締役専務執行役員 社長室長 兼 経営企画部・品質保証部管掌

(2) 就任 (2022年6月下旬開催予定の定時株主総会后)

氏名	新役職名	旧役職名
※ 梅村 芳正	取締役常務執行役員 <u>管理本部長</u> 兼 <u>水産飼料部管掌</u>	常務執行役員 管理本部副本部長
※ 辻 孝夫	<u>社外取締役</u>	—

※梅村芳正氏は2022年4月1日付で管理本部長へ就任した後、辻孝夫氏とともに2022年6月下旬開催予定の第8期定時株主総会の決議を経て取締役に就任予定であります。

※新任取締役の略歴は4頁をご参照ください。

(3) 退任予定取締役 (2022年6月下旬開催予定の定時株主総会后)

取締役 野口 隆
取締役 鈴木 庸夫

なお、野口隆及び鈴木庸夫の両氏は取締役退任後、顧問に就任する予定であります。

4. 監査役の異動

(1) 就任 (2022年6月下旬開催予定の定時株主総会后)

下線部が異動内容

氏名	新役職名	旧役職名
※ 青山 徹	<u>常勤監査役</u>	上席執行役員 人事部長
※ 近田 直裕	<u>社外監査役</u>	補欠監査役

※青山徹及び近田直裕の両氏は2022年6月下旬開催予定の第8期定時株主総会の決議を経て監査役に就任予定であります。なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

※新任監査役の略歴は5頁をご参照ください。

(2) 退任予定監査役 (2022年6月下旬開催予定の定時株主総会后)

常勤監査役 齋藤 俊史
社外監査役 椿 勲

5. 補欠監査役の選任

下線部が異動内容

氏名	新役職名	旧役職名
※ 石久保 善之	<u>補欠監査役</u>	—

※石久保善之氏は2022年6月下旬開催予定の第8期定時株主総会の決議を経て補欠監査役に選任予定であります。なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

※補欠監査役の略歴は5頁をご参照ください。

6. 執行役員の異動 (2022年4月1日付)

下線部が異動内容

氏名	新役職名	旧役職名
梅村 芳正	常務執行役員 <u>管理本部長</u> 兼 <u>水産飼料部管掌</u>	常務執行役員 管理本部副本部長
柴本 幹也	上席執行役員 <u>北九州事業部長</u> 兼 <u>北九州支店長</u>	上席執行役員 関東事業部長 兼 関東支店長
窪田 和男	上席執行役員 <u>管理本部副本部長</u> 兼 財務経理部長	上席執行役員 財務経理部長
※ 田代 義尚	<u>上席執行役員 北海道事業部長</u>	執行役員 畜産事業本部副本部長 兼 畜産飼料部長

※	熊谷 和彦	執行役員 <u>畜産事業本部副本部長</u> 兼 <u>畜産飼料部長</u>	執行役員 北九州事業部長 兼 北九州支店長
※	高島 祐一	執行役員 <u>関東事業部長</u> 兼 <u>関東支店長</u>	道央事業部長 兼 道東事業部長

※本日の取締役会決議にて組織変更の決議をしております。詳細は本日付け開示しております
「組織変更に関するお知らせ」をご参照ください。

7. 部長級 (2022年4月1日付)

下線部が異動内容

氏名	新役職名	旧役職名
※ 太田 尚三	<u>経営企画部 海外事業室長</u> 兼 <u>サステナビリティ推進室長</u>	—
高原 隆	<u>水産研究所長</u>	北九州水産工場長
坂口 真一	<u>北九州水産工場長</u>	水産 中部・東日本支店 副支店長
角正 浩一	<u>水産 四国支店長</u>	水産 九州支店 副支店長

※本日の取締役会決議にて組織変更の決議をしております。詳細は本日付け開示しております
「組織変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以上

【新任取締役の略歴】

氏名 生年月日	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
しょうじ ひでひろ 庄司英洋 1964年12月12日生	1988年4月 三井物産(株)入社 2007年8月 同社食料・リテール本部 糖質醗酵部粗糖室長 2013年4月 同社食糧本部糖質醗酵部長 2015年6月 同社食糧本部穀物物流部長 2017年4月 同社食料本部食糧事業部長 2018年4月 同社食料・流通事業業務部長 2020年4月 当社上席執行役員経営企画部長 2021年4月 当社常務執行役員経営企画部長兼水産飼 料部副管掌 現在に至る	一株
[取締役候補者とした理由] 庄司英洋氏は、三井物産(株)に入社後、穀物・畜産物・砂糖などの取引・業務運営及び食料全体を俯瞰する業務部長に携わった経験から、飼料畜産・食料業界全般に関して知見を有しております。また、当社において経営企画部長として経営全般に関与しながら海外事業の展開、基幹システム導入プロジェクトなどにも携わっており、当社グループの経営をリードし業務執行を推進するのに適任であると判断し、取締役候補者いたしました。		
うめむら よしまさ 梅村芳正 1959年1月9日生	1981年4月 日本配合飼料(株)入社 2004年6月 同社中部・西日本支社関西営業部長 2011年4月 同社執行役員 2013年6月 同社取締役、管理本部長兼財務経理部長 2015年10月 当社上席執行役員 2018年4月 当社常務執行役員 2021年4月 当社常務執行役員管理本部副本部長 現在に至る	8,390株
[取締役候補者とした理由] 梅村芳正氏は、日本配合飼料(株)にて飼料事業における営業部門長、関連会社の統括管理、取締役管理本部長を経験。また、当社において財務経理部長、管理本部副本部長として、主に管理部門の業務に携わっており、当社管理部門の強化に適任であると判断し、取締役候補者いたしました。		
つじ たか お 辻孝夫 1949年9月28日生	1973年4月 日商岩井(株) (現 双日(株)) 入社 1999年6月 日商エレクトロニクス(株)取締役 2001年3月 同社常務取締役 2002年6月 同社代表取締役社長 2009年6月 同社取締役会長 2013年6月 (株)JVCケンウッド社外取締役 2014年5月 同社代表取締役社長COO、CIO、CRO 2016年4月 同社代表取締役社長CEO 2018年4月 同社代表取締役会長CEO 2019年4月 同社代表取締役会長 2019年6月 デクセリアルズ(株)社外取締役 2021年7月 (株)JVCケンウッド特別顧問 現在に至る	一株
[社外取締役候補者とした理由及び期待される役割] 辻孝夫氏は、商社における業務経験に加え、2社の東証一部上場企業の経営を通じて得た豊富な経験と幅広い知見を有しており、企業経営者としての目線かつ、客観的な視点により独立性をもって経営の監視・監督を遂行するに適任であり、当社の取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役候補者いたしました。 同氏には、企業経営の経験を活かし、当社事業活動に幅広い視野から助言をいただくことで当社の経営体制の強化に繋がる役割を期待しております。		

【新任監査役の略歴】

氏名 生年月日	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
あお やま とおる 青山 徹 1961年9月16日生	1984年4月 協同飼料(株)入社 2007年5月 同社石巻工場長 2012年4月 同社執行役員 2015年10月 当社執行役員 2017年4月 当社上席執行役員 2018年9月 当社上席執行役員 人事部長 現在に至る	4,853株
[監査役候補者とした理由] 青山徹氏は、協同飼料(株)においてシステム、原料購買の業務に携わった後、工場長を務め、当社では財務経理部長、人事部長等を担ったことから管理部門をはじめ幅広い経験と見識を有しております。 今後は、これまでの経験と見識を有効に活かすことが期待できることから、監査役候補者としていたしました。		
ちか だ なお ひろ 近田 直裕 1969年12月19日生	1992年4月 中央新光監査法人入所 1995年4月 公認会計士登録 2004年7月 中央青山監査法人社員 2006年8月 近田公認会計士事務所開業 代表 2006年9月 税理士登録 2009年6月 興亜監査法人代表社員 2011年6月 健康コーポレーション(株) (現 RIZAPグループ(株) 監査役 2016年6月 RIZAPグループ(株)社外取締役 (監査等委員) 2018年4月 (株)SKIYAKI社外取締役 (監査等委員) 現在に至る 重要な兼職の状況 近田公認会計士事務所代表 興亜監査法人代表社員 (株)SKIYAKI社外取締役 (監査等委員)	一株
[社外監査役候補者とした理由] 近田直裕氏は公認会計士、税理士として培われた専門的な知識に加え、他の上場企業における監査等委員を務めており、豊富な企業監査経験を活かしていただくため、社外監査役候補者としていたしました。		

【補欠監査役の略歴】

氏名 生年月日	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
いし く ぼ よし ゆき 石久保 善之 1957年1月17日生	1984年10月 監査法人中央会計事務所入所 1988年10月 公認会計士登録 2001年7月 中央青山監査法人社員 2005年10月 石久保公認会計士事務所開設 2010年6月 京都きもの友禅(株)社外取締役 アールビバン(株)社外取締役 2014年10月 (株)シーアールイー社外取締役 2015年10月 (株)シーアールイー社外取締役 (監査等委員) 2015年12月 (株)インタースペース社外監査役 現在に至る 重要な兼職の状況 石久保公認会計士事務所代表 (株)シーアールイー社外取締役 (監査等委員) (株)インタースペース社外監査役	一株
[補欠の社外監査役候補者とした理由] 石久保善之氏は、公認会計士として培われた専門的な知識に加え、他の上場企業における社外取締役や監査等委員を務めており、豊富な企業監督・監査経験を活かしていただくため、補欠の社外監査役候補者としていたしました。		

(ご参考)

1. 2022年4月1日付体制

(1) 取締役及び監査役

氏名	役職
山内 孝史	代表取締役社長
畠中 直樹	取締役専務執行役員 畜産事業本部長 兼 研究所管掌
荒木田 幸浩	取締役常務執行役員 食品事業本部長
野口 隆	取締役 (特命事項担当)
鈴木 庸夫	取締役 (特命事項担当)
石塚 章夫	社外取締役 (非常勤)
久保田 紀久枝	社外取締役 (非常勤)
後藤 敬三	社外取締役 (非常勤)
渡部 修	社外取締役 (非常勤)
矢野 栄一	社外監査役 (常勤)
齋藤 俊史	監査役 (常勤)
椿 勲	社外監査役 (非常勤)

(2) 執行役員

氏名	役職
梅村 芳正	常務執行役員 管理本部長 兼 水産飼料部管掌
庄司 英洋	常務執行役員 経営企画部長 兼 水産飼料部副管掌
青山 徹	上席執行役員 人事部長
山上 浩史	上席執行役員 水産飼料部長
玉置 和之	上席執行役員 品質保証部長
柴本 幹也	上席執行役員 北九州事業部長 兼 北九州支店長
浪越 智	上席執行役員 ゴールドエッグ(株) 代表取締役社長
窪田 和男	上席執行役員 管理本部副本部長 兼 財務経理部長
田代 義尚	上席執行役員 北海道事業部長
川崎 祐治	執行役員 研究所長
熊谷 和彦	執行役員 畜産事業本部副本部長 兼 畜産飼料部長
浜谷 陽敏	執行役員 食品事業本部副本部長 兼 食品リテール部長
林 猛弘	執行役員 中部事業部長 兼 中部支店長
高島 祐一	執行役員 関東事業部長 兼 関東支店長

2. 2022年6月開催予定の定時株主総会後

(1) 取締役及び監査役

氏名	役職
山内 孝史	代表取締役会長
庄司 英洋	代表取締役社長
畠中 直樹	取締役専務執行役員 畜産事業本部長 兼 研究所管掌
荒木田 幸浩	取締役常務執行役員 食品事業本部長
梅村 芳正	取締役常務執行役員 管理本部長 兼 水産飼料部管掌
石塚 章夫	社外取締役（非常勤）
久保田 紀久枝	社外取締役（非常勤）
後藤 敬三	社外取締役（非常勤）
渡部 修	社外取締役（非常勤）
辻 孝夫	社外取締役（非常勤）
矢野 栄一	社外監査役（常勤）
青山 徹	監査役（常勤）
近田 直裕	社外監査役（非常勤）

(2) 執行役員

氏名	役職
山上 浩史	上席執行役員 水産飼料部長
玉置 和之	上席執行役員 品質保証部長
柴本 幹也	上席執行役員 北九州事業部長 兼 北九州支店長
浪越 智	上席執行役員 ゴールドエッグ㈱ 代表取締役社長
窪田 和男	上席執行役員 管理本部副本部長 兼 財務経理部長
田代 義尚	上席執行役員 北海道事業部長
川崎 祐治	執行役員 研究所長
熊谷 和彦	執行役員 畜産事業本部副本部長 兼 畜産飼料部長
浜谷 陽敏	執行役員 食品事業本部副本部長 兼 食品リテール部長
林 猛弘	執行役員 中部事業部長 兼 中部支店長
高島 祐一	執行役員 関東事業部長 兼 関東支店長

以上