



2024年 5 月10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 庄司 英洋
(証券コード 2060 東証プライム市場)
問合せ先 管理本部総務部長 大友 世美成
TEL 045 (311) 2300

役員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、下記のとおり役員的人事異動を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の就任につきましては、2024年6月下旬開催予定の第10期定時株主総会での決議を経て、正式決定となります。

記

取締役の異動

1. 就任 (2024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
※ 吉里 格	<u>社外取締役</u>	—

※ 吉里格氏は2024年6月下旬開催予定の第10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2頁をご参照ください。

2. 退任 (2024年6月下旬開催予定の定時株主総会后)

社外取締役 松澤 修一

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
<p>よしさと かく 吉里 格 1967年4月28日生</p>	<p>1991年4月 三井物産(株)入社 2006年5月 同社食料・リテール本部飼料畜産部 飼料穀物室長 2018年1月 Multigrain S.A. Officer, President&CEO 2019年4月 三井物産(株)食料本部油脂・主食事業部長 2020年6月 スターゼン(株)社外取締役 2021年4月 三井物産(株)食料本部畜水産事業部長 2024年4月 同社理事食料本部長補佐 現在に至る 重要な兼職の状況 三井物産(株)理事食料本部長補佐 スターゼン(株)社外取締役</p>	<p>— 株</p>
<p>[社外取締役候補者とした理由及び期待される役割]</p> <p>吉里格氏は、三井物産(株)において主に携わった飼料、畜水産物事業に対する知見に加え、ブラジルの穀物会社での業務経験を有するなど、飼料、畜水産物、海外事業における業務経験を有しております。また、上場企業の社外取締役を務めており、当社の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ものと判断し、社外取締役候補者といたしました。</p> <p>同氏には、飼料、畜水産物、海外事業の業務経験を活かし、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。</p>		

(ご参考)

2024年6月下旬開催予定の第10期定時株主総会終結後の体制

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役

氏名	役職
庄司 英洋	代表取締役社長
窪田 和男	取締役常務執行役員 管理本部長 兼 水産飼料部管掌 兼 経営企画部管掌
田代 義尚	取締役常務執行役員 畜産事業本部長 兼 研究所管掌
久保田 紀久枝	社外取締役 (非常勤)
辻 孝夫	社外取締役 (非常勤)
半田 靖史	社外取締役 (非常勤)
吉里 格	社外取締役 (非常勤)

(2) 監査等委員である取締役

氏名	役職
青山 徹	取締役 監査等委員 (常勤)
後藤 敬三	社外取締役 監査等委員 (非常勤)
近田 直裕	社外取締役 監査等委員 (非常勤)

(3) 執行役員

氏名	役職
柴本 幹也	常務執行役員 北九州事業部長 兼 北九州支店長
山上 浩史	上席執行役員 水産飼料部担当
川崎 祐治	執行役員 品質保証部長
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
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
小野田 尚	執行役員 研究所長
新田 峰行	執行役員 経営企画部長 兼 食品リテール部長

(4) 特命役員

氏名	役職
矢野 栄一	特命役員 (監査等委員会事務局)

以上