

2022年2月15日

各位

会社名 山崎製パン株式会社  
代表者名 代表取締役社長 飯島 延浩  
(コード番号2212 東証第一部)  
問合せ先 専務取締役 会田 正久  
(TEL. 03-3864-3110)

### 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の異動に関するお知らせ

当社は、2022年2月15日開催の取締役会において、2022年3月30日開催予定の当社第74回定時株主総会の承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行する方針を決議しました。これに伴い、監査等委員会設置会社移行後の役員の異動につきまして、下記のとおり内定しましたので、お知らせいたします。

#### 記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者  
(2022年3月30日開催予定の第74回定時株主総会及び同総会終了後の取締役会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
飯島 延浩	代表取締役社長	代表取締役社長
飯島 佐知彦	取締役副社長 (生産、食品安全衛生管理、中央研究所、購買、施設担当、生産統括本部長)	取締役副社長 (生産、食品安全衛生管理、中央研究所、購買、施設担当)
飯島 幹雄	取締役副社長 (総務、人事、関係会社管理・業務支援室担当)	取締役副社長 (総務、人事、関係会社管理・業務支援室担当)
横濱 通雄	専務取締役 (経理、財務担当)	専務取締役 (経理、財務担当)
会田 正久	専務取締役 (総務、総合クリエイションセンター担当、総務本部長)	専務取締役 (総務、総合クリエイションセンター担当、総務本部長)
犬塚 勇	専務取締役 (営業担当、営業統括本部長)	専務取締役 (営業担当、営業統括本部長)
関根 治	専務取締役 (広域流通営業担当)	専務取締役 (広域流通営業担当)
深澤 忠史	専務取締役 (生産、食品安全衛生管理、中央研究所担当)	専務取締役 (生産、食品安全衛生管理、中央研究所担当、生産統括本部長)
園田 誠	常務取締役 (人事担当)	常務取締役 (人事担当)
島田 秀男	社外取締役	社外取締役
畑江 敬子	社外取締役	社外取締役

2. 監査等委員である取締役候補者

(2022年3月30日開催予定の第74回定時株主総会及び同総会終了後の監査等委員会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
佐藤 健司	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
松田 道弘	社外取締役 常勤監査等委員	常勤監査役 社外監査役
齋藤 昌男	社外取締役 監査等委員	社外監査役
馬場 久萬男	社外取締役 監査等委員	社外監査役

3. 退任予定の取締役及び監査役

(2022年3月30日開催予定の第74回定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	新役職名	現役職名
荘司 芳和	常務執行役員 購買本部長	取締役 購買本部長
吉田谷 良一	常務執行役員 生産管理本部長兼生産統括本部 生産企画本部長兼生産企画部長	取締役 生産管理本部長兼生産統括本部 生産企画本部長兼生産企画部長、 生産統括本部和菓子本部・洋菓 子本部担当
山田 裕樹	顧問	取締役 人事本部長
荒川 弘	常務執行役員 経理本部長兼財務部長	取締役 経理本部長兼財務部長
大本 一弘	顧問	常勤監査役

以 上