



2022年2月28日

各 位

上場会社名 第一屋製パン株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 細 貝 正 統  
(コード番号 2215 東証第1部)  
問 合 せ 先 執行役員コーポレート本部長  
矢 野 邦 彦  
(Tel 042-344-7524)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件変動につきましては、2022年3月30日開催予定の定時株主総会の決議をもって正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 役員の変動 (2022年3月30日付予定)

##### (1) 新任取締役候補

取締役 森 拓也 (もり たくや)

[現 豊田通商株式会社 食品原料部食品事業グループリーダー]

##### (2) 退任予定取締役

取締役 平田 雅史 (ひらた まさし)

##### (3) 新任監査役候補

・ 監査役 川村 竜也 (かわむら たつや)

[現 豊田通商インドネシア社(ジャカルタ) CFO]

・ 監査役 小室 英夫 (こむろ ひでお)

[現 第一屋製パン株式会社 社長付]

##### (4) 退任予定監査役

・ 監査役 林 健太郎 (はやし けんたろう)

・ 監査役 福井 孝之 (ふくい たかゆき)

以上