

2023年3月20日

各 位

会 社 名 カネ美食品株式会社
代表者名 代表取締役社長 園部 明義
(コード番号2669 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役執行役員業務統括 葛山 浩之
T E L 052-879-6111 (代表)

代表取締役の異動および役員・一般人事異動に関するお知らせ

当社は、2023年3月20日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動および役員・一般人事異動を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきましては、2023年5月下旬開催予定の第53回定時株主総会および同総会後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

当社を取り巻く事業環境は、大きな変革期を迎えており、新たな局面において当社は、当社にはないリソースを持つ株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（以下、「P P I H」といいます。）との間で業務提携を行い、P P I Hとの協業をさらに進め、当社の経営基盤の強化および価値を創造する企業力の向上に注力してまいります。

当社は、その一環として、より効果的な協業の実現を図るため、新たな経営体制に移行いたします。

新任代表取締役社長である寺山雅也は、P P I Hにおける支社長等の要職を歴任しており、その経験や見識を新しい時代における当社の企業価値向上に活かすべく、代表取締役社長として選定するものです。

また、現任代表取締役社長の園部明義は、取締役会長として新任代表取締役社長をサポートしてまいります。

(2) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
青木 実	—	代表取締役会長
園部 明義	取締役会長	代表取締役社長
寺山 雅也	代表取締役社長	執行役員 社長補佐

※寺山雅也氏は、2023年4月1日付で当社執行役員社長補佐に就任した後、2023年5月下旬開催予定の第53回定時株主総会および同総会後の取締役会の承認を経て、代表取締役社長に就任する予定です。

(3) 新任代表取締役社長の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (千株)
てらやま まさや 寺山 雅也 (1974年6月2日)	1999年3月 株式会社ドン・キホーテ 入社 2005年2月 東海エリア中川山王店兼第二事業部ブロック長 2006年5月 静岡両替町店店長兼第二事業部ブロック長 2007年5月 静岡両替町店兼静岡 SBS 通り店 店長 2009年1月 株式会社ビッグワン 出向 2009年7月 一宮店 店長 2010年1月 楽市街道名古屋店 店長 2010年9月 株式会社長崎屋 出向 浜松可美店 店長 2012年1月 東海支社 統括店長 2014年2月 北陸支社 支社長 2015年9月 北陸 兼 群馬長野支社 支社長 2017年4月 NEWMEGA 東日本第8支社 支社長 2019年2月 UD リテール株式会社 出向 2020年9月 豊田エリア ミリオンスター支社長 2021年10月 岐阜エリア ミリオンスター支社長	—

(4) 異動予定日

2023年5月24日

2. 執行役員および一般人事 (2023年4月1日付)

執行役員の選任

氏名	新役職名	現役職名
寺山 雅也	執行役員 社長補佐	(株)ドン・キホーテ MEGA東海関西第1支社 ミリオンスター支社長
江森 優	執行役員 業務統括補佐	(株)パン・パシフィック・インター ナショナルホールディングス 広告企画部 部責任者

3. 役員および執行役員ならびに一般人事（2023年5月24日付）

(1) 退任予定取締役

氏名	現役職名
青木 実	代表取締役会長
澤田 浩	常務取締役執行役員 財務・IR担当
葛山 浩之	取締役執行役員 業務統括兼総務人事本部長
小西 貴文	取締役執行役員 事業統括補佐（店舗事業担当）
池田 桂子	社外取締役

※池田桂子氏は、2023年5月下旬開催予定の第53回定時株主総会において、監査等委員である取締役として選任予定です。

(2) 退任予定監査役

氏名	現役職名
三矢本 利昭	常勤監査役
松岡 正明	監査役
鈴木 郁雄	社外監査役
浜屋 義幸	社外監査役

※松岡正明氏は、2023年5月下旬開催予定の第53回定時株主総会において、監査等委員である取締役として選任予定です。

(3) 取締役の異動

氏名	新役職名	現役職名
中田 究	常務取締役執行役員 事業統括	取締役執行役員 事業統括

(4) 新任の取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	新役職名	現役職名
寺山 雅也	代表取締役社長	執行役員 社長補佐
江森 優	取締役執行役員 業務統括	執行役員 業務統括補佐
伊藤 佳司	取締役執行役員 テナント事業本部長	執行役員 テナント事業本部長
中島 大介	取締役執行役員 外販事業本部長	執行役員 外販事業本部長

氏名	新役職名	現役職名
三浦 寛久	取締役執行役員 商品政策本部長	執行役員 商品政策本部長
初山 俊也	(株)パン・パシフィック・インター ナショナルホールディングス 上席執行役員 国内事業共同 CMO (兼) (株)ドン・キホーテ取締役 (兼) (株)パン・パシフィック・インター ナショナル・トレーディング取締役 (兼) カネ美食品(株)取締役(非常勤)	(株)パン・パシフィック・インター ナショナルホールディングス 上席執行役員 国内事業共同 CMO (兼) (株)ドン・キホーテ取締役 (兼) (株)パン・パシフィック・インター ナショナル・トレーディング取締役
高野 哲朗	(株)日本アクセス 取締役常務執行役員 最高リスクマネジ メント責任者 (兼) 人事・総務・法務・コンプライア ンス・食品安全管理管掌 (兼) カネ美食品(株)取締役(非常勤)	(株)日本アクセス 取締役常務執行役員 最高リスクマネ ジメント責任者 (兼) 人事・総務・法務・コンプライア ンス・食品安全管理管掌

(5) 新任の監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
白井 恭幸	取締役 常勤監査等委員	執行役員 コンプライアンス担当
松岡 正明	社外取締役 監査等委員 (独立)	監査役
池田 桂子	社外取締役 監査等委員 (独立)	社外取締役
佐藤 雅弘	社外取締役 監査等委員 (独立)	佐藤雅弘税理士事務所 税理士

(6) 執行役員人事

氏名	新役職名	現役職名
葛山 浩之	上席執行役員 総務人事本部長	取締役執行役員 業務統括(兼)総務人事本部長

(7) 一般人事

氏名	新役職名	現役職名
谷口 晃一	eashion 推進本部 店舗開発担当部長	執行役員 eashion 推進本部 店舗開発担当

以上

【ご参考】2023年5月下旬開催予定の第53回定時株主総会後の役員の地位、職務担当
 <取締役（監査等委員である取締役を除く）>

氏名	会社における地位	担当および重要な兼職の状況
園部 明義	取締役会長	—
寺山 雅也	代表取締役社長	—
中田 究	常務取締役執行役員	事業統括
江森 優	取締役執行役員	業務統括
濱村 健太	取締役執行役員	事業統括補佐（政策担当） （兼）eashion 推進本部長
腰 和則	取締役執行役員	事業統括補佐（外販事業担当）
伊藤 佳司	取締役執行役員	テナント事業本部長
中島 大介	取締役執行役員	外販事業本部長
三浦 寛久	取締役執行役員	商品政策本部長
初山 俊也	取締役（非常勤）	(株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 上席執行役員 国内事業共同 CMO (兼) (株)ドン・キホーテ取締役 (兼) (株)パン・パシフィック・インターナショナル・トレーディング取締役
高野 哲朗	取締役（非常勤）	(株)日本アクセス 取締役常務執行役員 最高リスクマネジメント責任者 (兼)人事・総務・法務・コンプライアンス・食品安全管理管掌

<監査等委員である取締役>

氏名	会社における地位	担当および重要な兼職の状況
白井 恭幸	取締役 常勤監査等委員	—
松岡 正明	社外取締役 監査等委員 （独立）（非常勤）	公認会計士松岡正明事務所 所長 ミタチ産業(株) 社外取締役 リンナイ(株) 社外監査役
池田 桂子	社外取締役 監査等委員 （独立）（非常勤）	池田総合法律事務所・池田特許事務所 弁護士、弁理士 中部日本放送(株) 社外取締役 東邦ガス(株) 社外監査役 日邦産業(株) 社外取締役
佐藤 雅弘	社外取締役 監査等委員 （独立）（非常勤）	佐藤雅弘税理士事務所 税理士

以 上