



2022年4月4日

各 位

会社名 株式会社あみやき亭  
代表者名 代表取締役社長 宮崎 卓也  
(コード：2753 プライム市場・プレミアム市場)  
問合せ先 執行役員管理副本部長 松井 貴志  
(TEL. 0568-32-8800)

## 取締役・監査役候補者の決定について

当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月16日開催予定の定時株主総会（以下、本定時株主総会）に提案する取締役、監査役候補者について、下記の通り決定しましたのでお知らせします。

### 記

#### 1. 取締役候補者 【（ ）内は、2022年4月4日現在の役職】

取締役 <再任>	佐藤 啓介	(代表取締役会長)
取締役 <再任>	宮崎 卓也	(代表取締役社長)
取締役 <再任>	千々和 康	(常務取締役)
取締役 <再任>	佐藤 裕士	(取締役)
取締役 <再任>	竹内 隆盛	(取締役)
取締役 <再任>	佐藤 和也	(取締役)
取締役 <再任>	秋岡 賢治	(社外取締役)
取締役 <再任>	石森 英生	(社外取締役)
取締役 <新任>	乾 美恵子	(弁護士)

※ 秋岡 賢治氏、石森 英生氏、乾 美恵子氏は、社外取締役候補です。

なお、上記取締役候補者の選定にあたっては、当社取締役会の任意の諮問機関である「指名報酬委員会」の答申を参考にしています。

#### 2. 監査役候補者 【（ ）内は、2022年4月4日現在の役職】

監査役 <新任>	中條 尚治郎	(公認会計士・税理士)
----------	--------	-------------

※ 中條 尚治郎氏は、社外監査役候補です。

なお、上記監査役候補者の選定にあたっては、監査役会の同意を得ております。

### 3. 新任取締役候補者の略歴

氏 名	乾 美恵子 (いぬい みえこ)
生年月日	1983年2月16日
現 職	U. I 総合法律事務所 (共同経営者) 弁護士
略 歴	<p>2010年12月 弁護士登録</p> <p>2011年1月 桜法律事務所 入所</p> <p>2014年7月 桜法律事務所 退所</p> <p>2014年8月 U. I 総合法律事務所 設立 共同代表 (現任)</p> <p>2019年10月 司法書士 登録</p> <p>2019年4月 岐阜県弁護士会 副会長 (任期1年)</p>
選定理由	<p>弁護士としての専門的な知見をベースに、独立した立場で当社の経営を監視・監督していただくことを期待しております。また、女性目線を活かした経営へ有益な助言も期待しております。また、同氏が選任された場合は、(任意の)指名報酬委員会の委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬の決定に対し、客観的、中立的な立場で関与いただく予定です。</p> <p>なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で、会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。</p>

### 4. 新任監査役候補者の略歴

氏 名	中條 尚治郎 (ちゅうじょう なおじろう)
生年月日	1975年1月13日
現 職	中條公認会計士事務所 (所長) 公認会計士・税理士
略 歴	<p>1998年04月 タカラスタンダード 株式会社 入社</p> <p>2001年03月 同社 退社</p> <p>2007年12月 あずさ監査法人 (現 有限責任あずさ監査法人) 入所</p> <p>2011年09月 公認会計士 登録</p> <p>2020年09月 有限責任あずさ監査法人 退所</p> <p>2020年10月 中條公認会計士事務所 設立 所長 (現任)</p> <p>2020年12月 税理士登録</p>
選定理由	<p>同氏は、公認会計士・税理士としての専門的な知識と幅広い知見を有し、特に、会計監査、内部統制システムについての豊富な知見を有しており、社外監査役として、当社の監査に活かしていただくことを期待したためであります。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。</p>

### 4. 退任予定監査役【 ( ) 内は、2022年4月4日現在の役職 】

黒田 敬 (社外監査役)

以 上