



2024年2月22日

各位

会社名 エスビー食品株式会社
代表者名 代表取締役社長 池村和也
(コード番号 2805 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理サポートグループ担当
加治正人
(TEL. 03-3668-0551)

監査等委員会設置会社への移行および役員の異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、2024年6月下旬開催予定の当社第111期定時株主総会での承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。これに伴い、下記のとおり役員の異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、下記監査等委員会設置会社への移行および役員の異動は2024年6月下旬開催予定の定時株主総会ならびにその後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

当社グループは、いかなる経営環境にあっても企業理念の実現に向けて永続的に発展できる企業を目指し、最も効率的な経営管理体制を常に模索するとともに、事業活動では「地の恵み スパイース&ハーブ」をコアコンピタンスとし、お客様視点での研究開発や製品開発、マーケティング活動の強化により、さまざまなニーズの変化に対応し、これら食の進化・発展を追求するだけでなく、環境負荷の低減や社会・環境・人権に配慮した原材料調達および製品供給を通じ、社会課題の解決に取り組んでおります。

それら当社グループが目指す未来に向け、中期経営計画に掲げたグローバル展開も含めた重点戦略やマテリアリティへの取組みをさらに強く推進するため、より一層柔軟かつ迅速に対応できる体制を構築することを必要としています。

今般、これらの状況を鑑み、重要な業務執行の決定権限を取締役会から取締役へ委任し、意思決定・業務執行のさらなる迅速化を図るとともに、取締役会の監督機能の強化等によりコーポレート・ガバナンスを充実させ、さらにグローバルな企業価値向上を図るために監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

(2) 移行の時期

2024年6月下旬開催予定の当社第111期定時株主総会において、必要な定款変更等について承認されることを条件として、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 移行後の新体制

(1) 取締役（監査等委員である取締役除く）候補者

(2024年6月下旬開催予定の当社第111期定時株主総会に付議予定：同総会日付)

[氏名]	[新役職名]	[現役職名]
池村和也	代表取締役社長	同左
田口裕司	常務取締役	同左
小島和彦	常務取締役	同左
加治正人	取締役	同左
横井実	取締役	同左
山崎崇弘	取締役（新任）	執行役員
大嶽佐由美	社外取締役	同左
瀧野敏子	社外取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役候補者

(2024年6月下旬開催予定の当社第111期 定時株主総会に付議予定：同総会日付)

[氏名]	[新役職名]	[現役職名]
西 邨 正 敏	取締役 監査等委員 (常勤)	監査役 (常勤)
葛 山 康 典	社外取締役 監査等委員	社外監査役 (非常勤)
松 家 元	社外取締役 監査等委員	社外監査役 (非常勤)
鵜 高 利 行	社外取締役 監査等委員	社外監査役 (非常勤)

3. 取締役 (監査等委員である取締役除く) の異動

(1) 新任候補者

[氏名]	[現役職名]
山 崎 崇 弘	執行役員

(2) 退任予定

[氏名]	[現役職名]	
小 形 博 行	代表取締役会長	(顧問就任予定)
谷 修	社外取締役	

以上