



2021年5月21日

各 位

会 社 名 和弘食品株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 和山 明弘  
(コード番号 2813)  
問合せ先責任者 経理部長 藤井 一真  
(TEL 0134-62-0505)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2021年5月21日（本日）開催の取締役会において、下記のとおり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、本件につきましては、2021年6月24日開催予定の第58期定時株主総会をもって正式に決定される予定であります。

記

### I 取締役の変動（2021年6月24日付予定）

#### 1. 新任取締役候補者

氏名	新役職名
かずやま しんいちろう 和山 信一郎	取締役 生産本部長 兼 改革推進部長
かじ たかゆき 加地 賢幸	取締役（社外・非常勤）
しらお なおき 白尾 直樹	取締役（社外・非常勤）

※加地賢幸氏及び白尾直樹氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

#### 2. 退任予定取締役

氏名	現役職名
ひさまつ ゆきお 久松 幸雄	取締役（社外・非常勤）

#### 3. 昇任予定取締役

氏名	新役職名	現役職名
たに たかし 谷 剛	専務取締役 営業本部長 兼 東京支店長	取締役 営業本部長 兼 東京支店長

## II 監査役の異動（2021年6月24日付予定）

### 1. 新任監査役候補者

氏名	新役職名
さいとう きよひろ 齊藤 揮誉浩	監査役（社外・非常勤）

※同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

### 2. 退任予定監査役

氏名	現役職名
もりかわ じゅんいち 森川 潤一	監査役（社外・非常勤）

以上