



平成 29 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 佐 藤 食 品 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 佐 藤 仁 一
(J A S D A Q ・ コ ー ド 2 8 1 4)
問 い 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 長 上 田 正 博
電 話 番 号 0 5 6 8 - 7 7 - 7 3 1 6

役員人事および取締役の委嘱業務に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事および取締役の委嘱業務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、平成 29 年 6 月 27 日に開催予定の定時株主総会とその終了後に開催される取締役会で正式決定される予定です。

記

1. 取締役の人事について

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
代表取締役会長兼社長 技術部門 統括	佐藤 仁一	代表取締役会長兼社長 技術部、開発企画室 担当
代表取締役専務 社長補佐、リスクマネジメント・ コンプライアンス、管理部門、 販売部門、生産部門 統括	清水 邦雄	社外取締役
取締役 営業部、業務部、生産部、本社工場、 第二工場、第三工場 担当	鈴木 宗行	取締役 営業部、生産部 担当
取締役 I S O 推進室、品質保証部、開発 企画室、技術部 担当	川出 明史	取締役 品質保証部、I S O 推進室 担当
取締役 内部監査室、管理部、工務部 担当	上田 正博	取締役 管理部、工務部 担当
取締役相談役	長谷川 憲治	代表取締役専務 業務部、本社工場、第二工場、 第三工場、内部監査室 担当
社外取締役 (新任)	秦 博文	社外監査役

2. 新任取締役候補者の略歴

氏 名 秦 博文(はた ひろふみ)

生年月日 昭和26年12月16日

略 歴 昭和54年10月 監査法人八木・浅野事務所(現 新日本有限責任監査法人)入所
平成11年5月 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)代表社員
平成19年7月 日本公認会計士協会 理事
平成26年6月 新日本有限責任監査法人退任
平成26年7月 公認会計士秦博文事務所 所長(現任)
平成27年6月 株式会社パローホールディングス社外取締役(現任)
平成27年6月 当社社外監査役(現任)

- (注) 1. 秦博文氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者です。
2. 秦博文氏は現在監査役在任中ではありますが、本総会の終結の時をもって辞任する予定です。
3. 秦博文氏は、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す。

3. 監査役の人事について

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
常勤監査役	垣見 泰年	常勤監査役
社外監査役	串田 正克	社外監査役
社外監査役 (新任)	稲石 純二	

4. 退任監査役

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
社外取締役	秦 博文	社外監査役

5. 新任監査役候補者の略歴

氏 名 稲石 純二(いないし じゅんじ)

生年月日 昭和26年8月15日

略 歴 昭和49年4月 株式会社名古屋銀行入行
平成7年4月 同行 師勝支店長
平成10年4月 同行 川原通支店長
平成12年6月 同行 東新町支店長
平成14年6月 同行 豊田南支店長
平成16年4月 同行 浜松支店長
平成19年6月 株式会社名古屋住宅流通サービス取締役
平成24年6月 同社取締役退任

- (注) 1. 稲石純二氏は、会社法第2条第15号に定める社外監査役候補者です。
2. 稲石純二氏は、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す。

以 上