



2022年2月10日

各 位

会社名 日本食品化工株式会社
代表者名 代表取締役 社長 荒川 健
(コード番号 2892 東証第2部)
問合せ先 総務人事部長 栗原 亮司
(TEL. 0545-52-3781)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2月10日付開催の取締役会において、下記のとおり取締役および執行役員の変動について決議、内定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の変動

1) 新任取締役(監査等委員を除く)候補者

(2022年6月28日付)

| | | | |
|-----|-------|-------------|-----------------------------------|
| 取締役 | 伊藤 剛 | (現 執行役員) | |
| 取締役 | 丹野 格 | (現 三菱商事株式会社 | グローバル食品本部 グローバル消費財部 部長) |
| 取締役 | 松尾 康頭 | (現 三菱商事株式会社 | 食品産業グループCEOオフィス 事業構想・デジタル戦略担当) |

2) 新任監査等委員である取締役候補者

(2022年6月28日付)

| | | |
|-------------|--------|---|
| 監査等委員である取締役 | 佐藤 幸一郎 | (現 三井化学株式会社 参与) |
| 監査等委員である取締役 | 嵯山 淳子 | (現 合同会社サキコンサルティング 代表社員) (現 株式会社アウトソーシング 社外取締役) |

3) 辞任・退任予定取締役

(2022年3月31日付)

| | |
|---------------|-------|
| 取締役 | 羽多 英俊 |
| (2022年6月28日付) | |
| 取締役 | 鈴木 章久 |
| 取締役 | 長崎 剛 |

4) 退任予定監査等委員である取締役

(2022年6月28日付)

| | |
|-------------|-------|
| 監査等委員である取締役 | 村松 隆志 |
| 監査等委員である取締役 | 嶋津 吉裕 |

2. 執行役員の異動

1) 新任執行役員

(2022年4月1日付)

| | | |
|------|-------|--|
| 執行役員 | 丹野 格 | (現 三菱商事株式会社 グローバル食品本部 グローバル消費財部 部長) |
| 執行役員 | 中村 哲也 | (現 富士工場長) |

2) 退任執行役員

(2022年3月31日付)

| | |
|------|-------|
| 執行役員 | 鈴木 章久 |
| 執行役員 | 長崎 剛 |
| 執行役員 | 伝田 豊 |

なお、取締役の異動につきましては、2022年6月28日開催予定の定時株主総会で正式に決定する予定です。

以 上