

各位

会社名 石垣食品株式会社
代表者名 代表取締役会長 石垣 裕義
(コード番号 2901 東証スタンダード)
問合せ先 経理総務部(電話 03-3263-4444)

定款、商号および本店所在地の変更ならびに役員および顧問人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において2024年6月27日開催予定の第67期定時株主総会での承認を条件とした定款一部変更、および同定時株主総会に付議される予定の取締役候補者ならびに顧問の設置について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 定款の変更

(1) 提案の理由

事業体制の大幅な刷新を行うことを目的として現行定款第1条に定める商号を変更し、また、本社事務所を移転することから第3条（本店の所在地）に定める本店の所在地を変更し、加えて、当社がその他事業として行う福祉用具販売のサービス拡充のため、その貸与や、特定福祉用具販売を行う申請に必要な事項を定款に定めることを目的として第2条に定める目的を追加するものです。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりです（下線は変更箇所を示します。）。

現行定款	変更案
第1章 総則 (商号) 第1条 当社は石垣食品株式会社と称し、英文では <u>ISHIGAKI FOODS CO., LTD.</u> と表示する。 (目的) 第2条 当社は下記の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。 (1)～(24) (現行どおり) <新設> <新設> (25) 前各号に関する一切の商品の輸出入業務 (26) 前各号に附帯する事業 (本店の所在地) 第3条 当社は本店を <u>東京都千代田区</u> に置く。 第4条～第41条 (条文省略)	第1章 総則 (商号) 第1条 当社は株式会社 <u>ウェルディッシュ</u> と称し、英文では <u>Wel-Dish. Incorporated</u> と表示する。 (目的) 第2条 当社は下記の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。 (1)～(24) (現行どおり) (25) <u>介護保険法に基づく居宅サービス事業</u> (26) <u>介護保険法に基づく介護予防サービス事業</u> (27) 前各号に関する一切の商品の輸出入業務 (28) 前各号に附帯する事業 (本店の所在地) 第3条 当社は本店を <u>東京都港区</u> に置く。 第4条～第41条 (条文省略)

(3) 日程

定款一部変更のための株主総会開催予定日 2024年6月27日 (予定)
定款一部変更の効力発生予定日 2024年6月27日 (予定)

2. 商号の変更

(1) 提案の理由

事業体制の大幅な刷新を行うことを目的として商号を変更するものです。なお 2024 年 6 月 27 日開催予定の第 67 期定時株主総会で定款一部変更が承認されることを条件とします。

(2) 変更後の商号

株式会社ウェルディッシュ (英文: Wel-Dish, Incorporated)

3. 本店所在地の変更

(1) 提案の理由

事業体制の大幅な刷新を行うことを目的として本店の所在地を変更するものです。なお 2024 年 6 月 27 日開催予定の第 67 期定時株主総会で定款一部変更が承認されることを条件とします。

(2) 変更後の本店所在地

東京都港区白金台 5 丁目 18 番 9 号 (VORT 白金台 4 階)

4. 役員人事に関するお知らせ

(1) 役員人事の理由

当社は創業以来初めて創業家が代表権を持たない代表取締役体制への移行、代表以外の取締役メンバーの大幅刷新を行うことといたしました。これにより当社は新しい代表取締役以下、新たな経営体制に入り、これまでとは異なる経営陣、判断基準で事業経営や今後の M&A を行うこととなります。11 期連続して赤字を計上する様な体制から当社が脱却するためには、大幅な経営体制の刷新を欠かすことはできないと考え、これまでとは異なる判断基準に従った経営を行うために、事業体制の大幅な刷新を行うことを目的として役員の変動を行うものです。

なお 2024 年 6 月 27 日開催予定の第 67 期定時株主総会で取締役選任が承認されることを条件とします。

(2) 役員人事の内容

・新任 取締役 (監査等委員である取締役を除きます) 候補者 小松 周平

小松周平氏は、本株主総会終了後に開催予定の取締役会で代表取締役社長に選任される予定です。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の 株式の数
小松 周平 (1982年10月6日生)	2007年7月 Merrill Lynch Co., Ltd 入社 2008年7月 メリルリンチ日本証券株式会社 リクイディティトレーダー 2009年3月 Round Rock Capital Partners ポートフォリオマネージャー 2014年3月 MG Capital Management ポートフォリオマネージャー 2015年10月 株式会社チャットドクター共同創業 2022年6月 AERWINS Technologies Inc 創業 2023年4月 ONODERA GROUP Inc アドバイザー 2023年5月 SBCメディカルグループホールディングス株式会社 アドバイザー (現任) 2024年4月 当社入社	—

・新任 監査等委員である社外取締役 候補者

伊藤 正喜
古島 守
安井 浩倫

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
伊藤 正喜 (1978年11月4日生)	2009年12月 司法修習終了 弁護士登録 2012年1月 松嶋総合法律事務所 入所 2016年3月 正喜総合法律事務所事務所 (現伊藤小池法律事務所) 設立 代表弁護士 (現任)	—
古島 守 (1970年2月16日生)	1993年10月 PwC Japan有限責任監査法人 入所 1997年4月 公認会計士登録 2008年12月 司法修習終了 弁護士登録 2009年1月 奥野総合法律事務所 入所 2015年4月 古島法律会計事務所 (現 弁護士法人トライデント) 代表 (現任) 2015年12月 株式会社セプテーニ・ホールディングス 社外監査役 (現任) 2020年3月 株式会社ビーロット 社外取締役 (現任) 2020年3月 株式会社セキュア 社外監査役 (現任)	—
安井 浩倫 (1984年8月11日生)	2008年12月 山田ビジネスコンサルティング株式会社 2012年2月 医療法人弘清会 顧問 2012年2月 有限責任監査法人トーマツ 入所 2013年4月 公認会計士終了 考査合格 2020年3月 株式会社Medical Management Consulting 創業 代表取締役 (現任) 2021年10月 株式会社アンビシャス 代表取締役 (現任)	—

・再任 取締役 (監査等委員である取締役を除きます) 候補者 小西 一幸
・留任 監査等委員である社外取締役 候補者 山田 長正

なお、石垣裕義氏は、名誉顧問兼営業統括責任者に就任する予定です。

(3) 就任予定日 2024年6月27日

5. 人事に関するお知らせ

(1) 異動の理由

コーポレートガバナンスの強化を行うことを目的として担当顧問を設置するものです。

(2) コーポレートガバナンス担当顧問候補者

長南 伸明

長南伸明氏は、小松周平氏が代表取締役社長に選任されるのと同日（2024年6月27日）に、コーポレートガバナンス担当顧問に就任頂く予定です。

<p>ちょう なん のぶ あき 長 南 伸 明 (1973年9月9日生)</p>	<p>1996年4月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1999年4月 公認会計士登録 2008年7月 新日本有限責任監査法人 （現EY新日本有限責任監査法人）パートナー 2015年8月 税理士登録 2015年9月 株式会社スタジオアタオ取締役（現任） 2017年7月 株式会社gumi社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年8月 UUUM株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年5月 SFPホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年9月 株式会社UPSIDER社外監査役（現任） 2024年3月 株式会社ビットキー社外取締役（現任） 歴任： 日本公認会計士協会租税調査会委員 日本公認会計士協会法人課税部会委員 日本公認会計士協会修了考査出題委員 未上場企業が発行する種類株式に関する研究会委員 （経済産業省） 新興市場等の信頼性回復・活性化策に関わる協議会 第1・第2部会委員（日本証券業協会） 投資型クラウドファンディングに関する検討会合 委員（第二種金融商品取引業協会）</p>	<p>—</p>
--	---	----------

(注) 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以 上