



平成 27 年 5 月 21 日

会 社 名 シノブフーズ株式会社
代 表 者 代表取締役社長 松 本 崇 志
(コード 2903 東証第 2 部)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員管理本部長 清水 秀輝
(TEL. 06-6477-0113)

取締役および監査役ならびに補欠監査役選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 21 日開催の取締役会において、取締役および監査役ならびに補欠監査役候補者について、下記のとおり平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 45 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役の選任

コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役 1 名を含め、取締役 2 名を選任するものであります。

取締役候補者

| 氏名 | 現役職名 | 新任・重任 |
|-------|------------------------|-------|
| 長尾 正史 | 執行役員 管理本部副本部長 (兼) 経理部長 | 新任 |
| 加藤 道彦 | — | 新任 |

※加藤道彦氏は社外取締役候補者であります。

取締役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況) | 所有する当社 株式の数 |
|------------------------------|---|----------------|
| 長尾 正史 (昭和 39 年 3 月 30 日生) | 平成 2 年 8 月 監査法人トーマツ入所 (現有限責任監査法人トーマツ) 平成 23 年 8 月 当社入社 管理本部経理部部長 平成 27 年 4 月 当社 執行役員管理本部副本部長 兼経理部長 (現任) | 1,096 株 |

| 氏名 (生年月日) | 略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況) | 所有する当社 株式の数 |
|-----------------------------|--|----------------|
| 加藤 道彦 (昭和 22 年 7 月 2 日生) | 昭和 47 年 4 月 株式会社ワコール入社 (現株式会社 ワコールホールディングス) 平成 10 年 6 月 取締役総務部長 平成 13 年 4 月 取締役社長室長兼総務部長 平成 15 年 4 月 取締役コーポレート・コミュニケー ション部門担当 平成 16 年 6 月 常勤監査役 平成 25 年 4 月 大阪樟蔭女子大学大学院 教授 (現 任) | 0 株 |

2. 監査役の選任

監査役全員（3名）は、第 45 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役 3 名を選任するものであります。

監査役候補者

| 氏名 | 現役職名 | 新任・重任 |
|--------|----------|-------|
| 川口 博司 | 常勤監査役 | 重任 |
| 橋爪 健治 | 監査役 (社外) | 重任 |
| 佐賀 千恵美 | — | 新任 |

※橋爪健治氏、佐賀千恵美氏は社外監査役候補者であります。

監査役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況) | 所有する当社 株式の数 |
|-------------------------------|---|----------------|
| 川口 博司 (昭和 30 年 12 月 17 日生) | 昭和 54 年 1 月 株式会社ワタベ衣装店入社 (現ワタベウエディング株式会社) 平成 14 年 6 月 常勤監査役 平成 17 年 6 月 取締役社長室長 平成 22 年 6 月 顧問 平成 22 年 11 月 当社 顧問 平成 23 年 6 月 当社 常勤監査役 (現任) | 7,042 株 |

| 氏名 (生年月日) | 略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況) | 所有する当社 株式の数 |
|-------------------------------|---|----------------|
| 橋爪 健治 (昭和 33 年 2 月 4 日生) | 平成 19 年 8 月 監査法人トーマツ入所 (現有限責任監査法人トーマツ) 平成 22 年 9 月 有限責任監査法人トーマツ退職 平成 22 年 9 月 橋爪公認会計士事務所設立 (現任) 平成 23 年 6 月 当社監査役 (現任) 平成 23 年 9 月 ネクサス監査法人代表社員 (現任) | 1,530 株 |
| 佐賀 千恵美 (昭和 27 年 7 月 26 日生) | 昭和 55 年 4 月 検事任官 昭和 61 年 10 月 弁護士登録 平成 13 年 5 月 京都府労働委員会 会長 平成 13 年 9 月 佐賀千恵美法律事務所開設 (現任) | 0 株 |

3. 補欠監査役の選任

監査役が法令で定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役 2 名を選任するものであります。当該補欠監査役候補者のうち、川合哲氏は社外監査役以外の監査役の補欠の監査役として、土本拡美氏は社外監査役の補欠の監査役として、それぞれ選任するものであります。

補欠監査役候補者

| 氏名 | 現役職名 | 新任・重任 |
|-------|----------|-------|
| 川合 哲 | 監査部 参事 | 新任 |
| 土本 拡美 | 監査役 (社外) | 新任 |

補欠監査役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況) | 所有する当社 株式の数 |
|-----------------------------|--|----------------|
| 川合 哲 (昭和 25 年 9 月 12 日生) | 平成 2 年 4 月 関西ランチ販売サービス株式会社 入社 平成 6 年 4 月 当社 入社 平成 12 年 4 月 当社 経営企画室 平成 17 年 1 月 当社 監査室 平成 22 年 9 月 当社 監査部 参事 (現任) | 0 株 |

| 氏名 (生年月日) | 略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況) | 所有する当社 株式の数 |
|------------------------------|--|----------------|
| 土本 拡美 (昭和 25 年 8 月 12 日生) | 昭和 45 年 4 月 岡本永康税理士事務所入所 (現土本拡美税理士事務所) 平成 15 年 3 月 税理士 平成 19 年 6 月 当社監査役 平成 24 年 1 月 土本拡美税理士事務所 (現任) | 4,070 株 |

以 上