



2024年4月25日

各 位

会社名 旭松食品株式会社
代表者名 代表取締役社長 木下 博隆
(コード 2911 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役経営管理部長 足立 恵
(TEL 06-6306-4121)

役員の変動に関するお知らせ

本日開催の当社取締役会において、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、本件は2024年6月開催予定の第74回定時株主総会において正式に決定する予定です。

記

1. 監査役の変動(2024年6月予定)

(1) 新任監査役候補

氏 名	新役職名	旧役職名
こんどう たかとし 近藤 貴俊	監査役 (非常勤・社外)	—

※近藤貴俊氏は、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。

(2) 候補者の略歴

氏 名	略 歴
こんどう たかとし 近藤 貴俊 (1961年6月24日生)	1984年4月 三菱商事株式会社 入社
	2012年4月 同社 食品本部 食品第二ユニットマネージャー
	2013年4月 同社 食品流通・ヘルスケア本部 食品流通第一部長
	2014年4月 三菱食品株式会社 中部支社長 (出向)
	2017年4月 同社 執行役員中部支社長 (出向)
	2020年4月 同社 執行役員北海道支社長 (出向)
	2022年3月 同社 執行役員北海道支社長 退任 三菱商事株式会社 退職
2023年6月 栄光堂ホールディングス株式会社 社外取締役 (現任)	

(3) 退任予定監査役

氏 名	現職
狩野 拓一	監査役 (非常勤・社外)

※2024年6月開催予定の第74回定時株主総会終結の時を以って、任期満了に伴い退任いたします。

以 上