



平成 27 年 9 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社ファーマフーズ  
代 表 者 名 代表取締役社長 金 武 祚  
コ ー ド 番 号 2 9 2 9 (東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取締役経営企画部部長兼  
総務部部長 益田和二行  
T E L 0 7 5 - 3 9 4 - 8 6 0 0

## 社外取締役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 9 月 11 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役の選任について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、社外取締役の選任につきましては、平成 27 年 10 月 27 日開催予定の定時株主総会の承認をもって、正式に決定される予定であります。

### 記

#### 1. 社外取締役の選任（平成 27 年 10 月 27 日付）

コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、社外取締役を選任することといたしました。

社外取締役候補者の佐村 信哉氏は、株式会社ニッセン及び株式会社ニッセンホールディングスにおいて、長年にわたり通信販売事業の業務を中心に携われております。

その豊富な知識と経験に基づき、当社の通信販売事業に関するアドバイスをいただくとともに、当社の経営全般に対して外部の視点を持って取締役としての役割を果たしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

#### (1) 社外取締役候補者

氏 名	略 歴
佐村 信哉 (昭和 30 年 5 月 9 日生)	昭和 53 年 4 月 株式会社ニッセン入社 昭和 61 年 3 月 同社 取締役通販事業部カタログ本部長 平成 20 年 6 月 同社 代表取締役社長 平成 23 年 12 月 株式会社ニッセンホールディングス 代表取締役社長 平成 26 年 12 月 同社兼株式会社ニッセン 代表取締役社長退任  (重要な兼職の状況) 株式会社プロント代表取締役会長 株式会社 S S プランニング代表取締役社長

以 上