



2023年 5月 23日

各 位

会 社 名 株式会社紀文食品  
代 表 者 名 代表取締役社長 堤 裕  
(コード番号：2933 東証プライム市場)  
問 合 せ 先 取締役兼常務執行役員  
グループ統括室長 上野 勝  
(TEL 03-6891-2600)

### 取締役候補者の選任について

当社は、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会からの提言を受け、本日（2023年5月23日）開催の取締役会において、2023年6月27日開催予定の第85回定時株主総会に付議する取締役・監査等委員である取締役候補者について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

#### 1. 取締役等の候補者について

##### (1) 取締役（監査等委員を除く）の候補者について

<u>氏名</u>	<u>重任・新任</u>	<u>現役職名</u>
保 芦 将人	<重任>	代表取締役会長・CEO
堤 裕	<〃>	代表取締役社長・COO
落 合 正行	<〃>	取締役副会長
弓 削 涉	<〃>	取締役副社長兼副社長執行役員 国際事業室長
三 井 忠彦	<〃>	常務取締役兼常務執行役員 仕入本部長
國 松 浩	<〃>	取締役兼常務執行役員 営業本部長
上 野 勝	<〃>	取締役兼常務執行役員 グループ統括室長
稲 川 文雄	<〃>	取締役（社外）

※ 稲川 文雄氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の社外取締役の独立性に関する判断基準における独立性の要件を満たしており、同氏が選任された場合は東京証券取引所に独立役員として届出する予定であります。

## 2. 監査等委員である取締役の候補者について

### (1) 監査等委員である取締役の候補者について

<u>氏名</u>	<u>重任・新任</u>	<u>現役職名</u>
岩佐 義龍	<新任>	取締役（監査等委員）（常勤）
松本 榮一	<重任>	取締役（監査等委員）（非常勤）
金子 浩子	<新任>	取締役（監査等委員）（非常勤）

※ 松本 榮一氏及び金子 浩子氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の社外取締役の独立性に関する判断基準における独立性の要件を満たしており、同氏が選任された場合は東京証券取引所に独立役員として届出する予定であります。

### (2) 新任の監査等委員である取締役候補者の経歴について

氏名	岩佐 義龍	
生年月日	1963年8月20日生	
主な経歴	1989年4月	当社入社
	1996年10月	KIBUN (THAILAND)CO.,LTD. 出向
	2009年2月	株式会社紀文産業出向
	2010年1月	当社海外事業室
	2014年2月	財務室債権管理課
	2017年4月	内部監査室（現在）

氏名	金子 浩子	
生年月日	1964年10月15日生	
主な経歴	1997年4月	弁護士登録（第一東京弁護士会所属）
	1998年4月	松尾綜合法律事務所入所
	2006年3月	ニューヨーク州弁護士登録
	2019年6月	神鋼商事株式会社社外監査役（現任）
	2021年6月	トピー工業株式会社社外取締役（現任）

（注）上記監査等委員である取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

## 3. 退任予定の取締役について

<u>氏名</u>	<u>退任理由</u>	<u>現役職名</u>
大場 政則	任期満了による	取締役（監査等委員）
松尾 翼	任期満了による	取締役（監査等委員）（非常勤）

（注）2023年6月27日開催予定の第85回定時株主総会終結の時をもって退任いたします。

以 上