



平成27年11月17日

各 位

会 社 名 株式会社 東京一番フーズ
代表者名 代表取締役社長 坂本 大地
(コード番号：3067 東証第一部)
問合せ先 取締役副社長 井野 一三美
(TEL：03-5363-2132)

定款の一部変更及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成27年11月17日開催の取締役会において、平成27年12月25日開催予定の第17回定時株主総会に定款の一部変更の件並びに取締役及び監査役の選任について付議することを決議いたしましたので、下記のとおり付お知らせいたします。

記

1. 定款の一部変更の件

(1) 変更の理由

コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図る観点から社外取締役を増員するため、取締役の員数の上限を5名から6名に変更するものであります。

(2) 変更の内容

変更内容は、次のとおりであります。

(下線部は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
第1条～第16条 (条文省略)	第1条～第16条 (現行どおり)
第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数)	第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数)
第17条 当社の取締役は <u>5</u> 名以内とする。	第17条 当社の取締役は <u>6</u> 名以内とする。
第18条～第44条 (条文省略)	第18条～第44条 (現行どおり)

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成27年12月25日

定款変更の効力発生日 平成27年12月25日

2. 取締役及び監査役候補者の決定

(1) 取締役候補者の決定

第17回定時株主総会終結の時をもって、取締役全員(4名)は任期満了となるため、第17回定時株主総会に付議する取締役候補者(6名)を決議いたしました。

(取締役候補者)

氏名	選任種別	現役職
坂本 大地	再任	代表取締役社長
井野 一三美	再任	取締役副社長 管理本部長兼財務経理部長
良川 忠必	再任	取締役 商品本部長兼外販事業部長
河原 庸仁	再任	取締役
岩成 和子	新任	執行役員
平野 秀樹	新任	常勤監査役

- (注) 1. 河原庸仁氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、同所有価証券上場規程第436条の2に基づき、独立役員として選定しております。
2. 平野秀樹氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、同所有価証券上場規程第436条の2に基づき、独立役員として選定する予定であります。なお、同氏は、現在当社の社外監査役であり、同所の定めに基づき独立役員として届け出ております。

(新任取締役候補者の略歴)

氏名 (生年月日)	略歴
岩成 和子 (昭和 24 年 4 月 1 日生)	昭和 47 年 4 月 (株)インテック入社 昭和 48 年 4 月 財団法人流通経済研究所入所 平成 8 年 4 月 東京水産大学 (現東京海洋大学) 助教授就任 平成 21 年 11 月 当社入社、執行役員システム部長・マーケティング担当(現任)
平野 秀樹 (昭和 24 年 1 月 11 日生)	昭和 46 年 4 月 日興証券(株)(現 SMBC 日興証券(株))入社 平成 14 年 3 月 同社常務取締役第一エリア担当 平成 16 年 4 月 日興企業(株)取締役社長就任 平成 20 年 6 月 当社常勤監査役就任(現任)

(新任取締役候補者の選任理由)

- ① 岩成和子氏は、研究機関や教育機関にて水産業界に長く携わり、その経験と知見を活かして当社のトレーサビリティシステムの構築や、マーケティング業務の基盤を固めてきております。当社グループが出資する(株)食縁の成長戦略に参画し、高度な経営判断を行っていただくとともに、当社で増加する女性社員・女性幹部のキャリア形成にも助言いただくため、取締役として選任をお願いするものであります。
- ② 平野秀樹氏は、平成 20 年 6 月に当社常勤監査役に就任し、第 17 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますが、監査役在任期間中は適切かつ有益な意見や指摘をなされてきました。長年にわたり証券会社幹部として従事された経験を活かし、当社の経営全般に対する助言を期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

(2) 監査役候補者の選任

第 17 回定時株主総会終結の時をもって、監査役 1 名が任期満了となり、もう 1 名が辞任により退任するため、第 17 回定時株主総会に付議する新たな監査役候補者 2 名を決議いたしました。

(辞任により退任する監査役)

氏名	辞任年月日	辞任の理由
村上 徹	平成 27 年 12 月 25 日開催予定の第 17 回定時株主総会終結の時	本人より一身上の都合により辞任したい旨、申し出があったものであります。

(新任監査役候補者の略歴)

氏名 (生年月日)	略歴
清水 健一 (昭和 29 年 11 月 30 日生)	昭和 52 年 4 月 日興証券(株) (現 SMBC 日興証券(株)) 入社 平成 18 年 2 月 同社常務取締役第四総合法人本部長就任 平成 22 年 3 月 同社専務執行役員西日本法人本部長就任 平成 23 年 4 月 日興ビジネスシステムズ(株) 取締役社長就任 平成 26 年 12 月 当社顧問就任(現任)
松田 賢一郎 (昭和 40 年 8 月 11 日生)	平成 元年 10 月 中央監査法人入所 平成 12 年 4 月 公認会計士松田賢一郎事務所設立 代表就任(現任) 平成 18 年 3 月 当社監査役就任 平成 19 年 3 月 (株)JBA ホールディングス取締役就任(現任) 平成 24 年 12 月 当社監査役退任

(注) 各監査役候補者は社外監査役候補者であります。また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、同所有価証券上場規程第436条の2に基づき、独立役員として選定する予定であります。

(新任監査役候補者の選任理由)

- ① 清水健一氏は、長年にわたり証券会社幹部として従事された経験を活かし、コーポレートアクションの妥当性の検証、また取締役会の意思決定の妥当性・適正性の検証を、社外監査役として経営陣から独立した立場で、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
- ② 松田賢一郎氏は、平成 18 年 3 月から平成 24 年 12 月まで当社の社外監査役を歴任されたこと、また、公認会計士ならびに税理士としての専門的知識・豊富な経験に基づく見地から、社外監査役として当社の経営全般に対して指導及び監査いただけるものと判断しております。

以 上