

各 位

2022年5月30日

東 京 都 港 区 新 橋 三 丁 目 20 番 1 号
会 社 名 東 和 フ ー ド サ ー ビ ス 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 CEO 岸 野 誠 人
(コード番号：3329 東証 スタンダード)
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 管 理 本 部 本 部 長 長 谷 川 研 二
TEL：(03) - 5843 - 7666

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年7月28日開催予定の第23期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）で定款の一部変更が承認されることを条件として、現在の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。これにともない、監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者等につきましても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件につきましては、本定時株主総会ならびに本定時株主総会終了後の取締役会において正式決定いたします。また、監査等委員会設置会社への以降につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせにて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員会である取締役を除く。）候補者（本定時株主総会に付議予定）

氏 名	新役職名	現役職者名
岸野 誠人	代表取締役社長 CEO	同左
菅野 政彦	代表取締役副社長	同左
長谷川 研二	取締役執行役員管理本部本部長	同左

2. 監査役等委員である取締役候補者（本定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職名	現役職名
根本 勇也	取締役 監査等委員	常勤監査役
二宮 類四郎	社外取締役 監査等委員	社外監査役
輿石 正博	社外取締役 監査等委員	社外監査役

3. 退任予定の取締役（本定時株主総会終結の時をもって退任予定）

氏名	退任後役職名	現役職名
小川 一夫	顧問	社外取締役

以上