



2025年3月28日

各 位

会 社 名 株式会社丸千代山岡家
代 表 者 名 代表取締役社長 一由 聡
(東証スタンダード・コード3399)
問 合 せ 先 取締役経営企画室長 大島 正一
T E L 029-896-5800

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2025年3月28日開催の取締役会において、2025年4月24日開催予定の第32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を除く。）の選任議案を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任につきましては、取締役会の任意の諮問機関として社外取締役を中心に構成された指名・報酬諮問委員会にて討議し、当社取締役会に答申されております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（6名）は、第32回定時株主総会の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者5名の選任を付議するものであります。

氏 名	現役職
一由 聡 (重任)	代表取締役社長
荒谷 健一 (重任)	取締役営業本部長
太田 真介 (重任)	取締役管理本部長
大島 正一 (重任)	取締役経営企画室長
南畑 泰道※ (重任)	当社社外取締役

※社外取締役候補者

2. 就任予定日

2025年4月24日

3. 退任予定取締役

氏 名	現役職名
山岡 正	代表取締役会長

※2025年3月14日にお知らせのとおり、2025年4月24日開催予定の当社定時株主総会終結の時をもって退任し、同日付で当社会長に就任予定。

以上