



平成28年 5月12日

各 位

会 社 名 中 山 福 株 式 会 社

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長

石 川 宣 博

(コード番号 7442 東証第一部)

問 合 せ 先 常 務 取 締 役 企 画 本 部 長 兼 経 営 企 画 部 長

森 本 徹

(TEL. 06-6271-5393)

### 社外取締役の選任および役員その他の異動並びに組織変更に関するお知らせ

当社は、平成28年5月12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および役員その他の異動並びに組織変更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、社外取締役の選任および役員その他の異動につきましては、平成28年6月28日開催予定の定時株主総会および株主総会終了後の取締役会を経て、正式に決定される予定であります。

#### 記

#### 1. 新任社外取締役の選任（平成28年6月28日付）

コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図り、経営の透明性をさらに向上させ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。

#### 新任社外取締役候補者

氏 名	略 歴
たけだ みち	平成16年4月 相愛女子短期大学教授
竹田 美知	平成18年4月 神戸松蔭女子学院大学教授（現在に至る）
(昭和30年1月3日生)	平成24年4月 神戸松蔭女子学院大学副学長就任（現在に至る）
	平成24年4月 学校法人松蔭女子学院理事兼評議員就任（現在に至る）

#### 2. 役員その他の異動（平成28年6月28日付）

##### ・委嘱の変更

氏名	新役職	現役職
清水 米一	常務取締役九州沖縄特命担当	常務取締役関東支店長
森本 徹	常務取締役企画本部長 兼経営企画部長兼EC企画部長	常務取締役企画本部長 兼経営企画部長
多田 広次	取締役営業本部長 兼営業企画部長	取締役営業本部長 兼営業企画部長兼EC営業部長

氏名	新役職	現役職
是枝 定信	取締役関東支店長	取締役大阪支店長
上住 雅哉	取締役開発本部長 兼海外事業部長	取締役商品本部商品開発部長
櫻井 義行	取締役大阪支店長	取締役福岡支店長

- ・補欠監査役候補者

氏名	現役職
中山 博敏	顧問 企画本部付

### 3. その他の異動（平成28年6月28日付）

氏名	新役職	現役職
植松 久明	執行役員企画本部 I T 企画部長	企画本部 I T 企画部長
中嶋 徳夫	執行役員福岡支店長	福岡支店副支店長
栗山 伸二	品質管理部長	商品本部商品開発部担当部長
西田 剛	開発本部事業開発部長	商品本部商品開発部開発グループ長 兼シニアマネージャー

### 4. 組織変更（平成 28 年 6 月 28 日付）

#### ①組織の新設

- ・開発本部の新設

自社オリジナル商品の商品力強化及び海外市場への販路拡大を図るため、「開発本部」を新設し、その傘下に「事業開発部」と「海外事業部」を設置いたします。

- ・品質管理部の新設

当社取扱商品のより一層の品質向上を目的とし、社長直轄の「品質管理部」を新設いたします。

#### ②組織の廃止

- ・「開発本部」の新設の伴い、「商品開発部」を発展的に廃止いたします。

#### ③組織の所管変更

- ・営業部門と物流部門の連携向上を図るため、物流企画部を企画本部から営業本部所管に変更いたします。
- ・グループ会社を含めた E C 販路への取引拡大を目的とし、E C 営業部を E C 企画部に改称のうえ、営業本部から企画本部所管に変更いたします。

以上