



2020年2月26日

各 位

会 社 名 三菱食品株式会社  
代表者名 代表取締役社長 森山 透  
(コード:7451、東証第一部)  
問合せ先 広報・ブランディンググループマネージャー 平野 三千男  
(TEL. 03-3767-1805)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催致しました取締役会において、取締役、監査役に関する人事を下記のとおり決議致しましたので、お知らせ致します。

尚、新任及び再任につきましては、本年6月22日開催予定の定時株主総会並びに同総会終了後の取締役会及び監査役会において正式決定される予定です。

記

#### 1. 新任（本年6月22日付就任予定）

取 締 役 山本 泰生  
取 締 役 (非常勤) 田村 幸士  
取 締 役 (非常勤) 吉川 雅博

(注) 吉川雅博氏は(株)東京証券取引所が規定する独立役員として届出を行う

#### 2. 退任（本年6月22日付退任予定）

取 締 役 杉山 吉彦  
取 締 役 毛利 信作  
取 締 役 小野瀬 卓  
取 締 役 (非常勤) 山崎 和

#### 3. 再任（本年6月22日付再任予定）

代 表 取 締 役 森山 透  
取 締 役 古屋 俊樹、榎本 孝一、山名 一彰  
〃 (非常勤) 柿崎 環、手嶋 宣之

(注) 柿崎環氏、手嶋宣之氏は(株)東京証券取引所が規定する独立役員

4. 役員体制（本年6月22日付予定）

（区分・・・○：再任、●：新任）

（取締役9名、監査役4名、計13名）

	氏名	区分	地位及び担当
代表取締役	森山 透	○	
取締役	古屋 俊樹	○	SCM統括（兼）菓子事業本部長
取締役	榎本 孝一	○	コーポレート担当役員（総務人事） （兼）コンプライアンス担当役員 （兼）経営企画本部長
取締役	山名 一彰	○	コーポレート担当役員（CFO）
取締役	山本 泰生	●	営業統括 （兼）CHO（健康増進担当）
取締役	田村 幸士	●	三菱商事(株) 食品流通・物流本部長
社外取締役	柿崎 環	○	明治大学法学部 教授
社外取締役	手嶋 宣之	○	専修大学商学部 教授
社外取締役	吉川 雅博	●	（※）
常勤監査役[社外]	木崎 博		
常勤監査役	榎本 猛		
監査役[社外]	神垣 清水		弁護士
監査役	高橋 吉雄		三菱商事(株) コンシューマー産業管理部長

（※）吉川雅博氏は本年3月31日を以て三菱ケミカル(株)顧問を退任予定

以 上