

2021年4月23日

各 位

会社名 株式会社 壺 番 屋
 代表者名 代表取締役社長 葛原 守
 (コード番号 7630 東証第1部・名証第1部)
 (問い合わせ先) 経営企画室長 平尾 康能
 TEL 0586-81-0792

新任取締役候補者の選任および役員異動に関するお知らせ

当社は、2021年4月19日開催の取締役会において、下記のとおり新任取締役候補者の選任について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2021年5月27日開催予定の第39期定時株主総会における取締役選任議案の承認を経て正式に決定する予定でございます。

記

1. 新任取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者および略歴

氏名（生年月日）	異動後の役職	異動前の役職
かわさき こうたろう 川崎 浩太郎 (1971年12月6日生)	取締役（非常勤）	—
〔主な経歴〕		
1994年 4月	ハウス食品株式会社（現ハウス食品グループ本社株式会社）入社	
2013年 10月	ハウス食品グループ本社株式会社広告統括部次長	
2016年 4月	同社経営企画部次長	
2018年 4月	同社経営企画部長	
2020年 4月	同社経営役コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部担当	
2020年 6月	同社取締役コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部担当	
2021年 4月	同社取締役コーポレートコミュニケーション本部長兼 新規事業開発部担当兼アグリビジネス推進部担当（現任）	

【就任予定日】

2021年5月27日

2. 監査等委員である新任取締役候補者および略歴

氏名（生年月日）	異動後の役職	異動前の役職
うちだ としひろ 内田 俊宏 (1968年1月25日生)	監査等委員である取締役（社外）	—
〔主な経歴〕		
1991年 4月 野村証券株式会社入社 1993年 2月 株式会社東海総合研究所（現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社）入社 2006年 1月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社調査部シニアエコノミスト 2015年 4月 中京大学経済学部 客員教授（現任） 学校法人梅村学園 評議員（現任） 2019年 1月 学校法人梅村学園 非常勤理事 2019年 4月 学校法人梅村学園 常任理事（現任）		

※候補者の内田俊宏氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。
 また、候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。

【就任予定日】

2021年5月27日

3. 退任予定の取締役（監査等委員であるものを除く。）

氏名	現役職
おおさわ よしゆき 大澤 善行	取締役（非常勤）

※2021年5月27日開催予定の第39期定時株主総会終結の時をもって退任（任期満了）予定であります。

4. 退任予定の監査等委員である取締役

氏名	現役職
やまぐち まさひろ 山口 正弘	取締役（常勤監査等委員）

※2021年5月27日開催予定の第39期定時株主総会終結の時をもって退任（任期満了）予定であります。

以上