



2024年5月14日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 グ ル メ 杵 屋
代 表 者 名 代 表 執 行 役 社 長 椋 本 充 士
(コ ー ド 番 号 9 8 5 0 東 証 プ ラ イ ム)
本 社 所 在 地 大 阪 市 住 之 江 区 北 加 賀 屋 三 丁 目 4 番 7 号
問 合 せ 先 責 任 者 役 職 名 管 理 部 担 当 執 行 役 C F O
氏 名 藤 本 昌 信
電 話 0 6 - 6 6 8 3 - 1 2 2 2 (代

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の指名委員会および取締役会において、役員人事について内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、2024年6月25日開催予定の第58期定時株主総会および終了後に開催予定の取締役会を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 重任取締役候補者（本株主総会にて決議）

氏名	役職
椋本 充士	取締役
寺岡 成晃	取締役
クレムソン ツァイ	取締役
島田 裕道	取締役
村上 剛志	取締役
澤井 恵	取締役（社外）
木村 元泰	取締役（社外）

2. 新任取締役候補者（本株主総会にて決議）

氏名	役職
藪 章代	取締役
桐山 朋子	取締役（社外）
星野 聖子	取締役（社外）

3. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
<p>やぶ あきよ 藪 章代 (1965年8月14日生)</p>	<p>1988年4月 西日本旅客鉄道株式会社入社 2006年6月 神戸S C開発株式会社（現J R西日本アーバン開発株式会社） 取締役企画開発部長 2009年6月 株式会社ジェイアール西日本ファッショングッズ 代表取締役社長 2014年6月 株式会社和歌山ステーションビルディング 代表取締役社長 2016年6月 ジェイアール西日本商事株式会社 常勤監査役 2019年6月 京都ステーションセンター株式会社（現J R西日本京都S C開発株式会社） 常務取締役営業本部長（現任） (重要な兼職の状況) J R西日本京都S C開発株式会社 常務取締役営業本部長</p>
<p>きりやま ともこ 桐山 朋子 (1969年6月20日生)</p>	<p>1993年4月 南海電気鉄道株式会社入社 2018年12月 南海商事株式会社 取締役 2019年6月 同社 常務取締役 2021年6月 同社 代表取締役社長 2024年4月 南海電気鉄道株式会社 執行役員まち共創本部長（現任） (重要な兼職の状況) 南海電気鉄道株式会社 執行役員まち共創本部長</p>
<p>ほしの せいこ 星野 聖子 (1982年8月23日生)</p>	<p>2009年12月 弁護士登録 2009年12月 ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所入所 2015年4月 東京法務局入庁 2017年4月 鎧橋法律事務所入所 2017年11月 株式会社ユーシン入社 2021年5月 ミネベアミツミ株式会社転籍 2023年4月 鎧橋法律事務所入所（現任） (重要な兼職の状況) なし</p>

- (注) 1. 藪章代氏は2024年6月27日付でJ R西日本京都S C開発株式会社常務取締役を退任予定であります。
2. 星野聖子氏の戸籍上の氏名は、岸本聖子であります。
3. 桐山朋子氏及び星野聖子氏は、社外取締役候補者であります。
4. 桐山朋子氏及び星野聖子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として指定する予定であります。

4. 指名・報酬・監査委員会の委員長および委員の候補者
 (本株主総会終了後の取締役会にて決議)

(1) 指名委員会 取締役 椋本 充士 (委員長)
 取締役 (社外) 澤井 恵
 取締役 (社外) 桐山 朋子

(2) 報酬委員会 取締役 椋本 充士 (委員長)
 取締役 (社外) 澤井 恵
 取締役 (社外) 桐山 朋子

(3) 監査委員会 取締役 村上 剛志 (委員長)
 取締役 (社外) 木村 元泰
 取締役 (社外) 星野 聖子

5. 任期満了の取締役 (本株主総会終結時)

氏名
藤本 昌信
田中 綾
小島 幸保

6. 執行役 (本株主総会終了後の取締役会にて決議)

氏名	役職
椋本 充士	代表執行役社長
寺岡 成晃	執行役
クレムソン ツァイ	執行役
島田 裕道	執行役
藪 章代	執行役
藤本 昌信	執行役
藤田 良宏	執行役
稲本 和彦	執行役
三輪 光男	執行役
樋口 治信	執行役
富永 勝弘	執行役
河上 崇陽	執行役

以上