



令和8年5月15日

各 位

会社名 株式会社松屋フーズホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 瓦葺 一利  
(コード番号 9887 東証プライム市場)  
お問合せ先 常務取締役 中村 洋一  
(TEL 0422-38-1121)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は令和8年5月15日開催の取締役会において、来る令和8年6月25日開催予定の第51期定時株主総会での承認を前提に、下記の通り役員の変動を決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役の変動 (令和8年6月25日付)

氏名	新役職名	旧役職名
かわらぶき としお 瓦葺 利夫	退任 (創業者名誉会長就任予定)	取締役会長
なかたに ともこ 中谷 智子	社外取締役	—

瓦葺利夫氏は、取締役退任後は創業者名誉会長並びに商品開発顧問として業務執行に携わる予定であります。

#### 3. 変動の理由 経営体制変更のため

以上