



2019年5月15日

各 位

会社名 株式会社王将フードサービス
代表者名 代表取締役社長 渡邊 直人
(コード番号 9936 東証第一部)
問合せ先 広報部長 内田 浩次
(TEL 090-1153-4483)

取締役、監査役および補欠監査役候補の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年6月26日開催予定の第45回定時株主総会に付議する取締役、監査役および補欠監査役候補の選任について、以下のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は、本年6月26日開催予定の第45回定時株主総会およびその後の取締役会を経て正式に決定される予定です。

記

1. 取締役候補者 (2019年6月26日選任予定)

氏 名	新 役 職	重任または新任
渡邊 直人 (わたなべ なおと)	代表取締役社長	重任
上田 実 (うえだみのる)	専務取締役執行役員	重任
是枝 秀紀 (これえだ ひでき)	常務取締役執行役員	重任
木曾 裕 (きそ ゆたか)	常務取締役執行役員	重任
門林 弘 (かどばやし ひろし)	常務取締役執行役員	重任
戸田 光祐 (とだ こうすけ)	常務取締役執行役員	新任
杉田 元樹 (すぎた もとき)	取締役執行役員	重任
池田 直子 (いけだ なおこ)	取締役相談役	重任
渡邊 雅之 (わたなべ まさゆき)	取締役 (社外)	重任 ※
関島 力 (せきじま ちから)	取締役 (社外)	重任 ※
野中 泰弘 (のなか やすひろ)	取締役 (社外)	新任 ※

※ 会社法第2条第15号に定める社外取締役
また、東京証券取引所に定めに基づく独立役員であります。

(1) 新任取締役候補者2名の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
とだ こうすけ 戸田 光佑 (1968年2月8日生)	1996年 4月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 入社
	2011年 7月 同 チーフコンサルタント 昇進
	2018年 10月 当社 執行役員 製造本部長 兼 工場管理部長 兼 購買部長 (現任)

氏名 (生年月日)	略歴
のなか やすひろ 野中 泰弘 (1971年3月24日生)	1994年 4月 三菱化成株式会社(現 三菱ケミカル) 入社
	1999年 10月 太田昭和監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人) 入所
	2005年 9月 株式会社ケイ・サポート 代表取締役 (現任)
	2009年 12月 監査法人双研 代表社員
	2016年 7月 ひかり監査法人 代表社員 (現任)

(2) 役位の異動

氏名	新役職	現役職
かどばやし ひろし 門林 弘	常務取締役執行役員	取締役執行役員
いけだ なおこ 池田 直子	取締役相談役	常務取締役執行役員

2. 退任予定取締役 (2019年6月26日)

氏名	現役職
いなだ あきひこ 稲田 旭彦	取締役 (社外)

3. 監査役候補 (2019年6月26日選任予定)

氏名	新役職	現役職
まつやま ひでき 松山 秀樹	監査役 (社外)	新任

松山 秀樹氏は、社外監査役候補者です。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

(1) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略 歴
まつやま ひでき 松山 秀樹 (1958年1月26日生)	1981年 4月 大阪国税局 入局
	2006年 7月 東京国税局 玉川税務署 副署長
	2008年 7月 同 東税務署 副署長
	2010年 7月 大阪国税局 田辺税務署長
	2017年 7月 同 徴収部長
	2018年 7月 退官
	2018年 8月 税理士登録
	2018年 8月 松山秀樹税理士事務所 代表 (現任)

4. 退任予定監査役 (2019年6月26日)

氏名	現 役 職
なかに けんりょう 中谷 健良	監査役 (社外)

5. 補欠監査役候補者 (2019年6月26日選任予定)

氏名	現 役 職
しかた としかず 四方 俊一	—

(1) 補欠監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略 歴
しかた としかず 四方 俊一 (1949年8月10日生)	1973年 4月 株式会社京都銀行 入行
	1993年 1月 株式会社ファルコバイオシステムズ 入社
	1995年 12月 同 取締役
	2000年 5月 株式会社ファルコライフサイエンス 代表取締役社長
	2000年 12月 NPO日本食品危害研究所創設 理事
	2004年 7月 社団法人日本衛生検査協会 顧問
	2007年 12月 株式会社ファルコバイオシステムズ 常務取締役
	2010年 3月 株式会社ファルコSDホールディングス 常務取締役
	2013年 6月 同 顧問
	2013年 8月 株式会社ロマンライフ 顧問