



2025年3月12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 東証プライム)  
 問合せ先 常務取締役執行役員  
 管理本部長 稲垣 雅弘  
 電話番号 075-592-1411

### 新任社外取締役候補者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、2025年6月開催予定の第51回定時株主総会に付議する新任取締役候補者の選任について、指名諮問委員会の提案を受け、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
かきの しげみ 柿野 成美 (1972年12月3日生)	2000年6月 財団法人消費者教育支援センター研究員
	2006年6月 財団法人消費者教育支援センター主任研究員
	2013年4月 公益財団法人消費者教育支援センター総括主任研究員
	2019年6月 公益財団法人消費者教育支援センター専務理事・首席主任研究員
	2022年4月 法政大学大学院政策創造研究科 准教授(現任) 公益財団法人消費者教育支援センター理事・首席主任研究員(現任)

※柿野成美氏の戸籍上の氏名は山村成美であります。

※柿野成美氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同氏が社外取締役に就任した場合には、独立役員として同証券取引所に届け出る予定です。

#### 2. 選任の理由

柿野氏は、消費者政策、消費者教育に関する豊富な知識と幅広い見識を有しており、その職務経験や知見を、「お客様から『褒められる店』を創ろう!」という当社の経営理念に沿って、取締役会での意思決定や監督機能強化に活かしていただけるものと判断いたしております。加えて、エシカル消費に精通され、この分野で指導的立場におられることから、当社のサステナビリティ経営の推進にも貢献していただけるものと期待し、社外取締役候補者といたしました。

#### 3. 退任予定の社外取締役(2025年6月開催予定の第51回定時株主総会日付)

氏名	現役職
のなか やすひろ 野中 泰弘	社外取締役

以上