



2023年 6月 13日

各 位

会 社 名 株式会社紀文食品  
代 表 者 名 代表取締役社長 堤 裕  
(コード番号：2933 東証プライム市場)  
問 合 せ 先 取締役兼常務執行役員  
グループ統括室長 上野 勝  
(TEL 03-6891-2600)

## (訂正) 第 85 回定時株主総会付議議案の一部取下げに関するお知らせの一部

### 訂正について

2023年6月12日に開示いたしました「第85回定時株主総会付議議案の一部取下げに関するお知らせ」の記載内容に一部誤りがございましたので、下記のとおり訂正してお知らせいたします。

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

#### 記

#### 1. 訂正箇所

(訂正前)

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ）全員（7名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役7名の選任をお願いするものであります。

候補者番号	氏 名	現在の当社における地位等
削除	削除	削除
2	堤 裕	代表取締役社長・最高執行責任者（C00）
3	落合 正行	取締役副会長
4	弓削 涉	取締役副社長兼副社長執行役員 国際事業室長
5	三井 忠彦	常務取締役兼常務執行役員 仕入本部長
6	國松 浩	常務取締役兼常務執行役員 仕入本部長
7	上野 勝	取締役兼常務執行役員 グループ統括室長
8	稲川 文雄	社外取締役

(訂正後)

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ）全員（7名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役7名の選任をお願いするものであります。

候補者番号	氏名	現在の当社における地位等
削除	削除	削除
2	堤 裕	代表取締役社長・最高執行責任者（COO）
3	落合 正行	取締役副会長
4	弓削 渉	取締役副社長兼副社長執行役員 国際事業室長
5	三井 忠彦	常務取締役兼常務執行役員 仕入本部長
6	國松 浩	取締役兼常務執行役員 営業本部長
7	上野 勝	取締役兼常務執行役員 グループ統括室長
8	稲川 文雄	社外取締役

以 上