

各 位

2024年5月30日
東京都港区新橋三丁目20番1号
東和フードサービス株式会社
会社名
代表者名 代表取締役社長CEO 岸野 誠人
(コード番号: 3329 東証 スタANDARD)
問合せ先 取締役執行役員管理本部本部長 長谷川 研二
TEL: (03) - 5843 - 7666

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「取締役4名（監査等委員である取締役を除く）選任の件」ならびに「取締役（監査等委員）3名選任の件」を2024年7月12日開催予定の当社第25期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員会である取締役を除く）4名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役岸野誠人氏、菅野政彦氏、長谷川研二氏は任期満了となります。つきましては、取締役4名の選任をお願いしたいと存じます。なお、取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の選任につきましては、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名報酬委員会の審議を経たうえで、取締役会に候補者を上程し決定しております。

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

| 氏名 | 現役職名 | 新役職名 | 重任・新任の別 |
|--------|--------------------|---------------------|---------|
| 岸野 誠人 | 代表取締役社長 CEO | 代表取締役社長 CEO | 重任 |
| 菅野 政彦 | 代表取締役副社長 | 代表取締役副社長 | 重任 |
| 長谷川 研二 | 取締役執行役員 管理本部本部長 | 取締役執行役員 管理本部本部長 | 重任 |
| 上村 達也 | 執行役員 成果推進本部部長 | 取締役執行役員 成果推進本部部長 | 新任 |

新任取締役候補者 上村 達也氏（1973年1月7日生）の主な略歴

1997年 4月 東和産業株式会社フードサービス事業部（現当社）入社
2002年 9月 驛舎珈琲店（現：椿屋珈琲新橋茶寮）店長
2006年 10月 椿屋珈琲新宿茶寮 エリア店長
2007年 4月 椿屋珈琲新宿茶寮 スーパーバイザー
2012年 2月 椿屋珈琲グループ チーフスーパーバイザー
2017年 5月 執行役員（現任）
2024年 5月 成果推進本部部長（現任）

2. 取締役（監査等委員）3名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役根本勇也氏、二宮類四郎氏、輿石正博氏は任期満了となります。つきましては、取締役3名の選任をお願いしたいと存じます。なお、取締役（監査等委員）候補者の選任につきましては、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名報酬委員会の審議ののち、監査等委員会の同意を得たうえで、取締役会に候補者を上程し決定しております。

(1) 取締役（監査等委員）候補者

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 | 現役職名 |
|--------|-------------|-------------|------|
| 根本 勇也 | 取締役 監査等委員 | 取締役 監査等委員 | 重任 |
| 二宮 類四郎 | 社外取締役 監査等委員 | 社外取締役 監査等委員 | 重任 |
| 輿石 正博 | 社外取締役 監査等委員 | 社外取締役 監査等委員 | 重任 |

※二宮氏、輿石氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。

以上