

監査等委員会設置会社への移行および 移行後の取締役候補者について

当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月開催予定の第156期定時株主総会での承認を条件とする、監査等委員会設置会社移行を下記のとおり決定しました。

また、監査等委員会設置会社移行に伴う第156期定時株主総会に付議する取締役候補者を決定しましたので、併せてお知らせいたします。

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することにより、取締役会の監査・監督機能を一層強化するとともに、業務執行の意思決定をより迅速かつ効率的に行うため、監査等委員会設置会社に移行するものです。

(2) 移行の時期

2022年6月開催予定の第156期定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者

(2022年6月開催の第156期定時株主総会に付議予定)

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

| 氏名 | 新 |
|--------|-------------------|
| 喜多村 円 | 代表取締役 会長 兼 取締役会議長 |
| 清田 徳明 | 代表取締役 社長執行役員 |
| 白川 敬 | 代表取締役 副社長執行役員 |
| 林 良祐 | 取締役 専務執行役員 |
| 田口 智之 | 取締役 常務執行役員 |
| 田村 信也 | 取締役 常務執行役員 |
| 久我 俊哉 | 取締役 常務執行役員 |
| 清水 隆幸 | 取締役 常務執行役員 |
| 武富 洋次郎 | 取締役 常務執行役員 |
| 津田 純嗣 | 社外取締役 |
| 山内 重徳 | 社外取締役 |

※なお、代表取締役ならびに取締役の執行業務は、2022年6月開催の第156期定時株主総会後の取締役会の決議を経て決定予定です。

(2) 監査等委員である取締役の候補者

| 氏名 | 新 | 現 |
|--------|-------------|-------|
| 井上 茂樹 | 取締役 常勤監査等委員 | 常勤監査役 |
| 皿澤 修一 | 社外取締役 監査等委員 | 社外監査役 |
| 丸森 康史 | 社外取締役 監査等委員 | 社外監査役 |
| 家永 由佳里 | 社外取締役 監査等委員 | (新任) |

(3) 退任取締役・監査役

(2022年6月開催の第156期定時株主総会終結の時をもって退任予定)

| 氏名 | 現 |
|-------|-------|
| 下野 雅承 | 社外取締役 |
| 成清 雄一 | 常勤監査役 |

※成清雄一氏は常勤監査役退任後、顧問に就任予定です。

(参考) 新任取締役候補者 略歴

【監査等委員である社外取締役】

| | |
|------|---|
| 氏名 | 家永 由佳里 (いえなが ゆかり) |
| 出身地 | 福岡県 |
| 生年月日 | 1974年10月26日 |
| 学歴 | 1997年 3月 九州大学 法学部卒業 |
| 略歴 | 2003年10月 弁護士登録 (福岡県弁護士会)、徳永・松崎・斉藤法律事務所勤務 2015年 6月 株式会社ミスターマックス・ホールディングス 社外取締役 (現任) オーケー食品工業株式会社 社外取締役 (現任) 2016年 1月 徳永・松崎・斉藤法律事務所 パートナー弁護士 (現任) 現在に至る |

以上