

2020年2月26日

三菱食品株式会社

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催致しました取締役会において、取締役、監査役に関する人事を下記のとおり決議致しましたので、お知らせ致します。

尚、新任及び再任につきましては、本年6月22日開催予定の定時株主総会並びに同総会終了後の取締役会及び監査役会において正式決定される予定です。

記

1. 新任（本年6月22日付就任予定）

取 締 役 山本 泰生

取 締 役（非常勤） 田村 幸士

取 締 役（非常勤） 吉川 雅博

（注）吉川雅博氏は㈱東京証券取引所が規定する独立役員として届出を行う

2. 退任（本年6月22日付退任予定）

取 締 役 杉山 吉彦

取 締 役 毛利 信作

取 締 役 小野瀬 卓

取 締 役（非常勤） 山崎 和

3. 再任（本年6月22日付再任予定）

代 表 取 締 役 森山 透

取 締 役 古屋 俊樹、榎本 孝一、山名 一彰

〃（非常勤） 柿崎 環、手嶋 宣之

（注）柿崎環氏、手嶋宣之氏は㈱東京証券取引所が規定する独立役員

4. 役員体制（本年6月22日付予定）

（区分・・・○：再任、●：新任）

（取締役9名、監査役4名、計13名）

	氏名	区分	地位及び担当
代表取締役	森山透	○	
取締役	古屋俊樹	○	SCM統括（兼）菓子事業本部長
取締役	榎本孝一	○	コーポレート担当役員（総務人事） （兼）コンプライアンス担当役員（兼）経営企画本部長
取締役	山名一彰	○	コーポレート担当役員（CFO）
取締役	山本泰生	●	営業統括 （兼）CHO（健康増進担当）
取締役	田村幸士	●	三菱商事(株) 食品流通・物流本部長
社外取締役	柿崎環	○	明治大学法学部 教授
社外取締役	手嶋宣之	○	専修大学商学部 教授
社外取締役	吉川雅博	●	三菱ケミカル(株) 顧問
常勤監査役[社外]	木崎博		
常勤監査役	榎本猛		
監査役[社外]	神垣清水		弁護士
監査役	高橋吉雄		三菱商事(株) コンシューマー産業管理部長

以上