

2022年2月22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、取締役、監査役の新任及び再任につきましては、本年6月27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27日付就任予定）

取	締	役	細田	博英
取	締	役	川本	洋史
監	査	役	海上	英治

#### 2. 退任（本年6月27日付退任予定）

取	締	役	山名	一彰
取	締	役	山本	泰生
監	査	役	木崎	博

#### 3. 再任（本年6月27日付再任予定）

代 表 取 締 役	京谷 裕
取 締 役	榎本 孝一、田村 幸士
〃（非常勤）	加藤 亘、柿崎 環、手嶋 宣之、吉川 雅博

（注）柿崎環氏、手嶋宣之氏、吉川雅博氏は㈱東京証券取引所が規定する独立役員

以 上

〔ご参考〕 役員体制（本年 6 月 27 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	京 谷 裕	○	社 長 (兼) C S O (兼) C H O (健康増進担当)
取 締 役	榎 本 孝 一	○	コーポレート担当役員 (総務人事・コンプライアンス) (兼) 経営企画本部長
取 締 役	田 村 幸 士	○	S C M統括
取 締 役	細 田 博 英	●	商品統括 (兼) 加食管掌
取 締 役	川 本 洋 史	●	コーポレート担当役員 (C F O)
取 締 役	加 藤 亘	○	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	○	
常 勤 監 査 役	山 川 幸 樹		
常勤監査役[社外]	海 上 英 治	●	
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