

2023年2月20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26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26日付就任予定）

取締役(非常勤) 國政 貴美子

監査役(非常勤) 小島 吉晴、吉川 栄二

(注) 國政貴美子氏、小島吉晴氏は(株)東京証券取引所が規定する独立役員として届出を行います

#### 2. 退任（本年6月26日付退任予定）

取締役(非常勤) 手嶋 宣之

監査役(非常勤) 神垣 清水、高橋 吉雄

#### 3. 再任（本年6月26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、細田 博英、川本 洋史、加藤 亘

〃 (非常勤) 柿崎 環、吉川 雅博

(注) 柿崎環氏、吉川雅博氏は(株)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 26 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）
取 締 役	田 村 幸 士	○	S C M統括
取 締 役	細 田 博 英	○	商品統括
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	○	次世代事業統括
社 外 取 締 役	柿 崎 環	○	明治大学法学部 教授
社 外 取 締 役	吉 川 雅 博	○	
社 外 取 締 役	國 政 貴美子	●	
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〕	小 島 吉 晴	●	池田・染谷法律事務所 弁護士
監 査 役	吉 川 栄 二	●	三菱商事(株) コンシューマー産業管理部長

以 上