



2024年3月22日

各位

会社名 株式会社 マルイチ産商  
 代表者名 代表取締役社長 柏木 康全  
 社長執行役員  
 (コード番号 8228 名証メイン)  
 問合せ先 取締役常務執行役員 仁科 圭右  
 コーポレート戦略本部長  
 TEL 026-285-4101 (代表)

### 役員人事等に関するお知らせ

当社は、2024年3月22日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を決議いたしましたので、お知らせいたします。正式には2024年6月25日に予定されております第74期定時株主総会および総会後の取締役会において決定する予定です。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（2024年6月25日予定）

※下線部は変更部分

※主要な担当職務を記載

| 区分 | 氏名                 | 新役職・担当職務   | 現役職・担当職務                             |
|----|--------------------|--|--------------------------------------|
| 再任 | かしわぎ やすまさ<br>柏木 康全 | 代表取締役社長<br>社長執行役員                                    | 同左                                   |
| 再任 | にしな けいすけ<br>仁科 圭右  | 取締役 常務執行役員<br>社長補佐<br>兼 コーポレート戦略本部長                  | 同左                                   |
| 再任 | ねばし ひろし<br>根橋 博志   | 取締役 常務執行役員<br>畜産事業部長                                 | 同左                                   |
| 再任 | やまだ まさし<br>山田 真史   | 取締役 常務執行役員<br>信州事業推進担当<br>兼 水産営業事業部長<br>兼 事業構造改革特命担当 | 取締役 常務執行役員<br>信州事業推進担当<br>兼 水産営業事業部長 |
| 再任 | にのみや じゅん<br>二ノ宮 潤  | 取締役 執行役員<br>水産商品事業部長                                 | 同左                                   |
| 再任 | さの てるあき<br>佐野 輝明   | 取締役 執行役員<br>コーポレート管理本部長<br>兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー      | 同左                                   |

| 区分 | 氏名                 | 新役職・担当職務                        | 現役職・担当職務               |
|----|--------------------|---------------------------------|------------------------|
| 再任 | みやざき しんじ<br>宮崎 伸二  | 取締役 執行役員<br>甲信・中京本部長<br>兼 長野支社長 | 同左                     |
| 新任 | ふるたち まさふみ<br>古舘 正史 | <u>取締役（社外取締役）</u>               | 監査等委員である取締役<br>（社外取締役） |
| 新任 | こが たかひろ<br>古賀 隆宏   | <u>取締役（社外取締役）</u><br>（三菱商事株式会社） | —                      |

※ 古舘 正史氏は、2024年6月25日に監査等委員である取締役（社外取締役）を退任後、同日付で取締役（社外取締役）に就任予定です。

## 2. 監査等委員である取締役候補者（2024年6月25日予定）

※下線部は変更部分

※主要な担当職務を記載

| 区分 | 氏名                | 新役職・担当職務                      | 現役職・担当職務 |
|----|-------------------|-------------------------------|----------|
| 再任 | きよの まさひこ<br>清野 昌彦 | 監査等委員である取締役                   | 同左       |
| 再任 | おがわ なおき<br>小川 直樹  | 監査等委員である取締役<br>（社外取締役）        | 同左       |
| 新任 | なかしま みか<br>中 実香   | <u>監査等委員である取締役</u><br>（社外取締役） | —        |

## 3. 退任予定の取締役（辞任）

### (1) 辞任する取締役

社外取締役 鎌田 航

### (2) 辞任年月日

2024年3月31日

### (3) 辞任の理由

一身上の都合によるものであります。

### (4) その他

当該取締役の辞任後におきましても、法令および定款に定める取締役の員数は満たしております。

#### 4. 退任予定の取締役

(2024年6月25日開催予定の第74期定時株主総会終結の時をもって退任予定)

※下線部は変更部分

| 新役職・担当職務           | 氏名                 | 現役職・担当職務               |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| <u>顧問 (社長特命担当)</u> | こすだ しげよし<br>小須田 茂義 | 取締役 常務執行役員<br>社長特命担当   |
| 二                  | やまざし しげゆき<br>山岸 重幸 | 監査等委員である取締役<br>(社外取締役) |

#### 5. 執行役員の異動

(1) 執行役員の担当職務変更 (2024年6月1日予定)

※下線部は変更部分

| 新役職・担当職務                                     | 氏名               | 現役職・担当職務             |
|--|------------------|----------------------|
| 執行役員<br><u>出向 信田缶詰株式会社</u><br><u>代表取締役社長</u> | やまざき すすむ<br>山崎 進 | 執行役員<br>食品事業部 企画管理部長 |

※ 表中の子会社人事にかかわる部分は内定であり、子会社の株主総会及び取締役会で正式に決定する予定です。

※ なお、山崎 進氏は、2024年6月25日付で執行役員を退任予定です。

(2) 新任執行役員 (2024年6月25日付)

※下線部は変更部分

| 新役職・担当職務                      | 氏名               | 現役職・担当職務              |
|-------------------------------|------------------|-----------------------|
| 執行役員<br><u>名古屋支社長</u>         | こばやし いさむ<br>小林 勇 | 名古屋支社長                |
| 執行役員<br>信州事業推進本部長<br>兼 経営企画部長 | かざま なおき<br>風間 直樹 | 信州事業推進本部長<br>兼 経営企画部長 |

#### 6. 部長級の人事異動

(1) 2024年4月1日付

※下線部は変更部分

| 新職名                                     | 氏名               | 旧職名                                  |
|---|------------------|--------------------------------------|
| <u>水産商品事業部／水産営業事業部</u><br><u>企画管理部長</u> | ばば やすまさ<br>馬場 康正 | 食品事業部 特命担当<br>兼 企画管理部企画管理チームリー<br>ダー |

(2) 2024年5月24日予定

※下線部は変更部分

| 新職名                                   | 氏名              | 旧職名            |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|
| <u>ファーストデリカ株式会社</u><br><u>代表取締役社長</u> | よしだ ひろし<br>吉田 宏 | 出向<br>株式会社ナガレイ |

※ 表中の子会社人事にかかわる部分は内定であり、子会社の株主総会及び取締役会で正式に決定する予定です。

(3) 2024年6月1日付

※下線部は変更部分

| 新職名                 | 氏名                | 旧職名                    |
|---------------------|-------------------|------------------------|
| <u>食品事業部 企画管理部長</u> | さかい だいすけ<br>酒井 大介 | 長野支店長                  |
| <u>長野支店長</u>        | とくなが かずや<br>徳永 和也 | 出向 信田缶詰株式会社<br>代表取締役社長 |

以 上