



2024年5月7日

各位

会社名 株式会社サンエー
代表者名 代表取締役社長 新城 健太郎
(コード: 2659、東証プライム)
問合せ先 経営企画部長 玉寄 雅人
(TEL. 098-898-2230)

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、2024年5月7日開催の取締役会において、代表取締役の異動および役員の異動について決議し、以下の通り内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本異動については、2024年5月28日開催予定の第54期定時株主総会および取締役会において、正式に決定する予定です。

1. 代表取締役の異動

① 異動の理由

代表取締役社長である新城健太郎より、病気療養のため、任期満了をもって代表取締役を退任したい旨の申し出があり、これを受理したものであります。

② 新旧代表取締役の氏名および役職名

	氏名	新役職	現役職
退任	新城 健太郎	取締役 社長補佐	代表取締役社長
新任	豊田 沢	代表取締役社長	常務取締役 管理担当 (経営企画部、財務部、総務部、人事部、 経理部担当) コンプライアンス、リスク管理担当

③ 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (千株)
豊田 沢 (1969年 5月11日)	1995年 4月 当社入社 2006年 2月 当社経営企画部長 2009年 11月 当社経営企画部長兼財務部長 2020年 5月 当社取締役 管理担当 (経営企画部、財務部、総務部、人事部担当) コンプライアンス、リスク管理担当 2022年 5月 当社常務取締役 管理担当 (経営企画部、財務部、経理部、総務部、人事部担当) コンプライアンス、リスク管理担当 (現在)	11

④ 就任予定日

2024年 5月 28日

※同日開催予定の定時株主総会および終了後の取締役会の承認を経て正式に就任予定

2. 取締役の異動 (2024年 5月 28日付)

① 役付取締役および取締役の担当職務の変更

氏名	新役職	現役職
田崎正仁	代表取締役専務 <u>管理担当</u> (<u>総務部、人事部、人財育成部、経理部、財務部、品質管理室担当</u>) <u>コンプライアンス、リスク管理担当</u>	代表取締役専務 (食品部、外食部、食品加工センター、品質管理室担当)
呉屋 保	常務取締役 <u>営業担当</u> (<u>食品部、電器部、ドラッグ部、雑貨・化粧品部、食品加工センター担当</u>)	取締役 営業担当 (衣料部、電器部、ドラッグ部、雑貨・化粧品部担当)
武田 尚	常務取締役 <u>営業担当</u> (<u>衣料部、外食部、ネット販売部、営業企画部、情報システム部担当</u>)	取締役 デジタル担当 (情報システム部、営業企画部、ネット販売部担当)

※変更箇所は下線で記しております。

以 上

別紙

【ご参考】

第54期定時株主総会後の役員体制（予定）

役員一覧（2024年5月28日以降）

氏名	役職	備考
豊田 沢 (とよだ たく)	代表取締役社長	再任
田崎 正仁 (たさき まさひと)	代表取締役専務 管理担当 (総務部、人事部、人財育成部、経理部、財務部、品質管理室 担当) コンプライアンス、リスク管理担当	再任
呉屋 保 (ごや たもつ)	常務取締役 営業担当 (食品部、電器部、ドラッグ部、雑貨・化粧品部、食品加工セ ンター担当)	再任
武田 尚 (たけだ ひさし)	常務取締役 営業担当 (衣料部、外食部、ネット販売部、営業企画部、情報システム 部担当)	再任
新城 健太郎 (あらしろ けんたろう)	取締役 社長補佐	再任
上間 久美子 (うえま くみこ)	取締役 (常勤監査等委員)	—
野崎 聖子 (のざき せいこ)	社外取締役 (監査等委員)	—
翁長 朝常 (おなが ともつね)	社外取締役 (監査等委員)	—
榊 真二 (さかき しんじ)	社外取締役 (監査等委員)	再任