



2024年 5月 14日

各 位

会 社 名 株式会社紀文食品
代 表 者 名 代表取締役社長 堤 裕
(コード番号：2933 東証プライム市場)
問 合 せ 先 取締役兼常務執行役員
グループ統括室長 上野 勝
(TEL 03-6891-2600)

取締役候補者の選任について

当社は、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会からの答申を受け、本日(2024年5月14日)開催の取締役会において、2024年6月25日開催予定の第86回定時株主総会に付議する取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の候補者について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の候補者及び略歴について

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の候補者について

氏名	重任・新任	現役職名
落合 正行	< 重任 >	取締役会長 取締役会議長
堤 裕	< 〃 >	代表取締役社長兼社長執行役員 マーケティング本部長
弓 削 渉	< 〃 >	取締役副社長兼副社長執行役員 国際事業室長
國松 浩	< 〃 >	取締役兼常務執行役員 営業本部長
上野 勝	< 〃 >	取締役兼常務執行役員 グループ統括室長
飯嶋 雄次	< 新任 >	(株)紀文西日本 代表取締役社長
稲川 文雄	< 重任 >	取締役(社外)
河田 格	< 新任 >	取締役(社外)

※ 稲川文雄氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の社外取締役の独立性に関する判断基準における独立性の要件を満たしており、同氏が選任された場合は東京証券取引所に独立役員として届出する予定であります。

(2) 新任の取締役候補者の略歴について

氏名	飯嶋 雄次	
生年月日	1960年12月30日生	
主な経歴	1988年8月	当社入社
	2009年4月	広域営業統括部長
	2011年6月	執行役員広域事業部長
	2017年8月	執行役員営業本部東京支社長
	2018年7月	執行役員営業本部副本部長兼営業企画部長
	2019年4月	㈱紀文西日本代表取締役社長兼営業統括部長
	2023年4月	同社代表取締役社長（現任）

氏名	河田 格	
生年月日	1963年4月30日生	
主な経歴	1986年4月	大洋漁業㈱（現マルハニチロ㈱）入社
	2004年4月	マルハ㈱（現マルハニチロ㈱）水産第一部すりみ課長
	2007年4月	Westward Seafoods, Inc.（出向）同社副社長
	2014年4月	Trans-Ocean Products, Inc.（出向）同社上級副社長
	2018年4月	マルハニチロ㈱北米事業一部長
	2021年4月	Maruha Capital Investment, Inc.（出向）同社代表取締役
	2023年4月	マルハニチロ㈱執行役員（北米駐在）
	2024年4月	同社執行役員北米ユニット長（現任）

2. 監査等委員である取締役の候補者について

(1) 監査等委員である取締役の候補者について

氏名	重任・新任	現役職名
飯野 浩一	< 重任 >	取締役（監査等委員）（非常勤）

※ 飯野 浩一氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の社外取締役の独立性に関する判断基準における独立性の要件を満たしており、同氏が選任された場合は東京証券取引所に独立役員として届出する予定であります。

3. 退任予定の取締役について

氏名	退任理由	現役職名
三井 忠彦	任期満了による	取締役

※ 2024年6月25日開催予定の第86回定時株主総会終結の時をもって退任いたします。なお、同氏は2024年4月1日付で㈱紀文産業（当社子会社）の代表取締役会長に就任しており、当社取締役退任後は同職に専任いたします。

以 上