

平成27年4月17日

各 位

GOYOfoods
Go! Best the Future by Cheer Foods.



会 社 名 五洋食品産業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 舛田圭良
(コード番号 2230 TOKYO PRO Market)
問 合 せ 先 取締役経営企画室長 森 健介
(T E L 0 9 2 - 3 3 2 - 9 6 1 0)

社外取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成27年5月28日に開催予定の臨時株主総会に、下記のとおり社外取締役候補者及び監査役候補者の選任について上程することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 社外取締役候補者の氏名及び略歴

| 氏 名 (生年月日) | 略 歴 | 所有する当社の 株式数 |
|----------------------------------|---|----------------|
| まえだ たかし 前田 隆 (昭和47年5月19日生) | 平成8年7月 伊藤博税理士事務所 (現：伊藤隆啓税理士事務所) 入社 平成12年4月 株式会社ディー・ブレイン九州入社 平成13年6月 同社取締役コンサルティング部長就任 平成21年8月 同社代表取締役就任 平成21年10月 株式会社ポルコロッソ監査役就任 (現任) 平成24年8月 株式会社エムビーエス監査役就任 (現任) 平成26年6月 L I E N株式会社取締役就任 (現任) 平成26年9月 株式会社トライアンド設立 代表取締役就任 (現任) | — |

選任の理由

前田隆氏は、上場制度に関する豊富な経験及び識見を有しており、独立した立場から取締役等の職務執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任いたしました。

2. 監査役候補者の氏名及び略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | | 所有する当社の 株式数 |
|---------------------------------------|---|--|----------------|
| いけだ ゆき 池田 幸 (昭和 56 年 12 月 8 日生) | 平成 14 年 4 月 平成 17 年 3 月 平成 19 年 9 月 平成 20 年 6 月 平成 22 年 6 月 平成 22 年 8 月 平成 24 年 10 月 平成 25 年 1 月 | 株式会社九十九島グループ入社 株式会社サカイ食品入社 当社入社 品質保証室長 企画開発部長 取締役企画開発部長 取締役退任 経営企画室室長代理 当社退職 | 224 株 |

選任の理由

当社の経営監査機能の強化とともに取締役会等における助言、提言を経営判断の参考とするため、監査に必要な専門知識・経験、ならびに企業経営に関する見識・経験等を勘案し、候補者を決定しました。公正かつ透明性の高い監査により、引き続きコーポレート・ガバナンス機能の強化を図りたいと存じます。

なお、本議案の提出につきましては、他の監査役の同意を得ております。

3. 就任予定日

平成 27 年 5 月 28 日

以上