

平成30年8月3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 取締役管理部長 正林英治
(T E L 0 9 2 - 3 3 2 - 9 6 1 0)

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30年8月29日に開催予定の当社第43期定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

取締役全員（7名）は、第43期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役7名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名	選任の種別	現役職名
舛田 圭良	重任	代表取締役
藤永 晋也	重任	取締役
井上 みゆき	重任	取締役
山北 俊明	新任	内部監査室長
伊藤 隆生	新任	品質保証部長
前田 隆 ※	重任	社外取締役
坂本 啓晃 ※	重任	社外取締役

※会社法に定める社外取締役候補者

なお、上木戸一仁氏及び正林英治氏は、第43期定時株主総会の終結の時をもって任期満了のため、取締役を退任いたします。

2. 監査役候補者

監査役池田智之氏、池田幸氏は、第43期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、当社監査役会の同意を得ております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名	選任の種別	現役職名
池田 智之 ※	重任	社外監査役
池田 幸	重任	監査役

※会社法に定める社外監査役候補者

3. 新任取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社の株 式数
山北 俊明 (昭和23年4月19日生)	昭和42年4月 株式会社福岡銀行入行 平成15年4月 福岡コンピューターサービス株式会社入社 平成23年8月 当社入社 平成24年2月 取締役管理部長就任 平成26年2月 当社退職 平成29年4月 当社入社 平成29年6月 内部監査室長 現在に至る	—
伊藤 隆生 (昭和49年10月5日生)	平成10年4月 日本研紙株式会社入社 生産技術課配属 平成28年12月 当社入社 平成29年6月 品質管理室長 平成30年3月 品質保証部長 現在に至る	—

以 上