

令和元年8月2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 執行役員管理部長 持丸直之
(TEL 092-332-9610)

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、令和元年8月28日に開催予定の当社第44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44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	専務取締役
井上 みゆき	重任	取締役
伊藤 隆生	重任	取締役品質保証部長
持丸 直之	新任	執行役員管理部長
前田 隆 ※	重任	社外取締役
阿部 慎一 ※	新任	—

※会社法に定める社外取締役候補者

なお、山北俊明氏及び坂本啓晃氏は、第44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

監査役大野良一氏は、第44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1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。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名	選任の種別	現役職名
大野 良一 ※	重任	社外監査役

※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
持丸 直之 (昭和 39 年 7 月 4 日生)	昭和 63 年 5 月 CSK 株式会社 (現 SCSK 株式会社) 入社 平成 6 年 6 月 株式会社パナホーム福岡 (現パナ ソニック ホームズ株式会社) 入 社 平成 17 年 4 月 株式会社久原本家 (現株式会社久 原本家グループ本社) 入社 平成 28 年 6 月 医療法人順和 長尾病院入職 平成 29 年 10 月 当社入社 平成 30 年 9 月 内部監査室長 令和 元年 6 月 執行役員管理部長 (現任)	—
阿部 慎一 (昭和 59 年 3 月 7 日生)	平成 19 年 12 月 監査法人トーマツ (現、有限責任 監査法人トーマツ) 入所 平成 24 年 1 月 株式会社コスメックス (現、MDV ト ライアル株式会社) 入社 平成 27 年 2 月 株式会社地域経済活性化支援機構 入社 平成 31 年 1 月 株式会社地域経済活性化支援機構 シニアマネージャー (現任)	—

以 上