



2025 年 5 月 15 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（2025 年 5 月 15 日）開催の取締役会において、2025 年 6 月 24 日開催予定の第 87 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
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 セールス・カテゴリー推進室長
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	< 〃 >	取締役兼常務執行役員 人的資本推進室長
稲川 文雄	< 〃 >	取締役（社外）
河田 格	< 〃 >	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. 監査等委員である取締役の候補者について

<u>氏名</u>	<u>重任・新任</u>	<u>現役職名</u>
岩佐 義龍	< 重任 >	取締役（監査等委員）
松本 榮一	< 〃 >	取締役（監査等委員）（非常勤）
金子 浩子	< 〃 >	取締役（監査等委員）（非常勤）

※ 松本 榮一氏及び金子 浩子氏は、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。

以 上