



平成 30 年 8 月 17 日

各 位

会 社 名 株式会社三光マーケティングフーズ
本店所在地 東京都中央区新川一丁目 10 番 14 号
代表者名 代表取締役社長執行役員 平林 隆広
(コード番号 2762 東証二部)
問 合 せ 先 取締役執行役員社長室長兼サポートセンター長
富川 健太郎
TEL 03-3537-9711 (代表)

新役員体制に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、平成30年9月21日開催予定の第42期定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者を決定いたしました。これらの候補者について、株主総会でご承認いただいた場合、当社の役員体制は株主総会終了後開催される取締役会及び監査役会において、下記のとおりとなる予定です。

記

【定時株主総会後の当社役員体制（一覧）】

役 職	氏 名
代表取締役社長執行役員	長澤 成博
取締役会長	平林 隆広
取締役執行役員	中里 友彦
取締役執行役員	富川 健太郎
取締役〈社外〉	梶田 直
取締役〈社外〉	和田 弘嗣
常勤監査役〈社外〉	平野 雅昭※
監査役〈社外〉	岩橋 修
監査役〈社外〉	三村 藤明※

※ 平野雅昭氏および三村藤明氏は新任監査役候補者です。

なお、当社は梶田直氏と和田弘嗣氏が東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員である旨の届出書を提出しており、平野雅昭氏と三村藤明氏についても同届出書を提出する予定です。

以 上

(ご参考)

新任監査役候補者の略歴は下記のとおりです。

氏 名 (生年月日)	略 歴
平野 雅昭 (昭和33年4月10日生)	昭和57年4月 野村証券株式会社入社 平成4年6月 野村ファイナンス株式会社出向 開発管理部 平成7年6月 野村証券株式会社 関連事業部 平成22年4月 同社 引受審査部企画担当部長
三村 藤明 (昭和29年5月30日生)	昭和62年4月 東京弁護士会登録 平成12年6月 坂井・三村法律事務所(旧ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所)(外国法共同事業)開設 平成15年12月 富士製薬工業株式会社 社外監査役(現任) 平成21年5月 富士エレクトロニクス株式会社 社外監査役 平成27年4月 マクニカ・富士エレホールディングス株式会社 社外取役(現任) アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(現任)

組織図は、当社HP (<https://www.sankofoods.com/>) をご覧ください。

以 上