



平成27年5月12日

各 位

会 社 名 福留ハム株式会社
代表者名 代表取締役社長 中島 修治
(コード番号 2291 東証第2部)
問合せ先 総務支援部長 加藤 博美
(TEL 082-278-6161)

新任取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成27年5月12日開催の取締役会において、下記のとおり、新任社外取締役候補者2名および新任取締役1名を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成27年6月20日開催予定の当社第64回定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. 選任の理由

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、経営の透明性・客観性を高めるために社外取締役を2名選任し、また経営体制の強化を図るため取締役1名を新たに増員することといたしました。

2. 新任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 当社株式数
すなだ まこと 砂田 誠 (昭和33年3月1日生)	昭和55年3月 当社入社 平成18年6月 当社技術開発部長 平成22年3月 当社熊本工場長 平成25年1月 当社加工食品事業部長補佐 平成25年7月 当社執行役員(現任) 平成26年4月 当社加工食品事業部長(現任) 平成27年2月 当社製造管理部長(現任) 兼購買管理部長(現任)	0株
はら たかし 原 孝司 (昭和26年1月9日生)	昭和49年3月 株式会社しほりや入社 平成16年1月 経営研究所ワンナップ設立 現在に至る	0株
なかの ちあき 中野 千秋 (昭和30年11月10日生)	平成9年4月 学校法人廣池学園麗澤大学 国際経済学部助教授 平成14年4月 学校法人廣池学園麗澤大学 国際経済学部教授 平成26年4月 学校法人廣池学園麗澤大学 大学院経済研究所研究科長 現在に至る	0株

(注) なお、原孝司氏及び中野千秋氏は会社法2条15項に規定する社外取締役であります。
また、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

3. 就任予定日

平成27年6月20日(土)

以上