



2023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 福原 治彦
(コード番号 2291 東証スタンダード市場)
問合せ先 経営管理本部
総務人事部長 山部 佑人
(TEL 082-278-6161)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年6月23日開催予定の第72回定時株主総会に付議する取締役候補者並びに補欠の監査等委員である取締役候補者を下記のとおり内定しましたので、お知らせいたします。なお、監査等委員会設置会社への移行に係る定款変更の内容につきましては、本日公表の「定款一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

記

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者

氏名	新役職名	旧役職名
中島 修治	代表取締役会長	同左
福原 治彦	代表取締役社長	同左
目貫 啓治	取締役副社長	専務取締役
砂田 誠	常務取締役	同左
吉田 裕二	取締役	常勤監査役

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	旧役職名
明石 嘉典	取締役(常勤監査等委員)	常勤監査役
池村 和朗	社外取締役(監査等委員)	社外監査役
近藤 敏博	社外取締役(監査等委員)	社外監査役

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	旧役職名
延澤 量昭	補欠社外取締役(監査等委員)	—

4. 退任予定の取締役

(2023年6月23日開催予定の第72回定時株主総会終結の時を持って任期満了により退任予定)

氏名	現役職名
末岡 正美	常務取締役
福原 康彦	取締役相談役
草場 利行	取締役
原 孝司	社外取締役
越智 貢	社外取締役
中野 千秋	社外取締役

福原 康彦は取締役を退任し、引き続き相談役に就任予定です。
末岡 正美、草場 利行は顧問に就任予定です。

以 上