



2024年2月21日

各 位

会 社 名 亀田製菓株式会社  
代表者名 代表取締役社長 COO 高木 政紀  
(コード番号 2220 東証プライム)  
問合せ先 専務取締役 CFO 兼 管理本部長 小林 章  
(TEL 025-382-2111)

## 役員の変動（内定）に関するお知らせ

当社は、2024年2月21日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本役員の変任につきましては、2024年6月開催予定の当社第67期定時株主総会における承認をもって正式に決定いたします。

### 記

#### 1. 取締役の変動

##### (1) 退任予定取締役

氏 名	新役職	現役職
田中 通泰	特別顧問	取締役
マッケンジー クラグストン	退任	社外取締役

##### (2) 異動予定日

2024年6月開催予定の第67期定時株主総会日付

#### 2. 監査役の変動

##### (1) 新任監査役候補者

氏 名	新役職	現役職
田辺 真理	常勤監査役	新潟輸送株式会社 経営企画部長

##### (2) 退任予定監査役

氏 名	新役職	現役職
近藤 三千哉	退任	常勤監査役

##### (3) 異動予定日

2024年6月開催予定の第67期定時株主総会日付

### 3. 新任監査役候補者の略歴

【氏名】	田辺 真理 (たなべ まり)
【生年月日】	1961年 1月 12日
【略歴】	1981年 4月 当社入社 (1986年 9月退社) 1992年 10月 当社入社 2012年 1月 当社経営統括本部 シニアマネージャー 2014年 6月 当社経理部長 2016年 6月 当社執行役員 経理部長 2017年 6月 当社執行役員 経営企画本部 本部長付部長
【所有株式数】 3,624株	2017年 12月 当社執行役員 経営企画本部 本部長付部長 兼 THAI KAMEDA CO., LTD. 社長 2019年 7月 当社執行役員 関連事業部長 2020年 4月 当社執行役員 兼 新潟輸送株式会社 経営企画部長 2020年 6月 新潟輸送株式会社 経営企画部長 (現任)

〈ご参考〉 役員体制 (2024年 6月 第67期定時株主総会後の予定)

【取締役】 9名 (うち社外取締役 5名)

役職	氏名
代表取締役会長 CEO	ジュネジャ レカ ラジュ
代表取締役社長 COO	高木 政紀 (たかぎ まさのり)
専務取締役 CFO	小林 章 (こばやし あきら)
常務取締役	古泉 直子 (こいずみ なおこ)
社外取締役	三宅 峰三郎 (みやけ みねさぶろう)
社外取締役	伊藤 好生 (いとう よしお)
社外取締役	金井 孝行 (かない たかゆき)
社外取締役	井植 敏雅 (いうえ としまさ)
社外取締役	尚山 勝男 (しょうやま かつお)

【監査役】 4名 (うち社外監査役 2名)

役職	氏名
常勤監査役	佐々木 淳 (ささき じゅん)
(新任) 常勤監査役	田辺 真理 (たなべ まり)
社外監査役	青木 和義 (あおき かずよし)
社外監査役	伊藤 彰浩 (いとう あきひろ)

以上