

平成 19 年 5 月 11 日

各 位

会社名 株式会社松屋フーズ
代表者名 代表取締役社長 瓦葺 利夫
コード番号 (9887 東証第 1 部)
問合せ先 総務人事部長 佐藤 雅敏
(TEL: 0422-38-1121)

役員の人事異動に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 5 月 11 日開催の取締役会において、来る平成 19 年 6 月 21 日開催予定の第 32 期定時株主総会での承認を前提に、下記の通り役員的人事異動を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者及び新任監査役候補者

| 新 役 職 名 | 氏 名 | 現 役 職 名 |
|---------|-------|----------------------|
| 取締役 | 斎藤 道夫 | 当社商品部長 |
| 取締役 | 薄井 芳人 | 当社商品開発部長 兼 中国駐在員事務所長 |
| 監査役 | 斉木 兼芳 | 当社専務取締役経営開発本部長 |
| 監査役 | 山本 宏 | 山本税理士事務所所長 |

(注) 山本宏氏は社外監査役候補者であります。

2. 退任予定取締役及び退任(辞任) 予定監査役

斉木 兼芳 (現 当社専務取締役経営開発本部長)
黒木 幹生 (現 当社常務取締役商品本部長)
平田 保幸 (現 当社常勤監査役)
濱 洲 (現 当社社外監査役)

以 上