



平成 28 年 5 月 18 日

会 社 名 シノブフーズ株式会社

代 表 者 代表取締役社長 松 本 崇 志

(コード 2903 東証第 2 部)

問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 清水 秀輝

(TEL. 06-6477-0113)

社外取締役選任に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 18 日開催の取締役会において、社外取締役候補者について、下記のとおり平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 46 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 社外取締役の選任

現在、社外取締役は 1 名ですが、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図るため、社外取締役 1 名を選任し 2 名体制とするものであります。

(1) 社外取締役候補者

| 氏名 | 現役職名 | 新任・重任 |
|-------|------|-------|
| 中野 由里 | — | 新任 |

(2) 社外取締役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況) | 所有する当社 株式の数 |
|---|---|----------------|
| 中野 由里 (松田 由里) (昭和 38 年 1 月 20 日生) | 平成 9 年 2 月 中野由里税理士事務所設立 平成 18 年 5 月 税理士法人スプラウト設立 代表社員 (現任) 平成 23 年 3 月 株式会社スプラウトビーンズ設立 代表取締役 (現任) | 0 株 |

(注) 中野由里氏の戸籍上の名前は松田由里であります。

(3) 社外取締役候補者とした理由

同氏は、税理士として培われた会計・財務に関する専門的な知識に加え、経営コンサルタントとしての卓越した見識から透明性の高い監督機能を発揮していただけると考え、社外取締役候補者として選任しております。

以 上