



2019 年 5 月 21 日

各 位

会 社 名 シノブフーズ 株式会社
代表者名 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)

監査役選任に関するお知らせ

当社は、2019年5月21日開催の取締役会において、監査役について、下記のとおり2019年6月25日開催予定の第49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. 監査役の選任

監査役全員(3名)は、第49期株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役3名を選任するものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

(監査役候補者)

氏名	現役職名	新任・重任
大塚 一樹	当社 監査部長	新任
野村 祥子	-	新任
南方 得男	-	新任

野村祥子氏、南方得男氏は、社外監査役候補者であります。

2. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)
おおつか かずき 大塚 一樹 (1966年12月21日生)	1990年4月 株式会社三菱銀行 入行 (現 株式会社三菱UFJ銀行) 2002年8月 上海支店 支店長代理 2013年5月 長野支社長 2015年10月 法人・リテール リスク統括部 次長 2019年3月 当社 監査部長(現任) (重要な兼職の状況) 該当事項なし

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)
<p style="text-align: center;">のむら さちこ 野村 祥子 (1973年12月31日生)</p>	<p>2000年4月 堂島法律事務所 入所(現任) 弁護士登録</p> <p>2010年4月 近畿大学法科大学院 非常勤講師(現任)</p> <p>2015年6月 株式会社島精機製作所 社外監査役(現任)</p> <p>2016年4月 同志社大学法科大学院 非常勤講師(現任)</p> <p>2018年1月 株式会社神戸物産 社外取締役(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況) 株式会社島精機製作所 社外監査役(現任) 株式会社神戸物産 社外取締役(現任)</p>
<p style="text-align: center;">みなかた とくお 南方 得男 (1963年1月18日生)</p>	<p>1985年4月 監査法人サンワ東京丸の内事務所 入所 (現 有限責任監査法人トーマツ)</p> <p>1987年3月 公認会計士登録</p> <p>2000年5月 監査法人トーマツ パートナー (現 有限責任監査法人トーマツ)</p> <p>2018年7月 みなかた公認会計士事務所代表(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況) みなかた公認会計士事務所代表(現任)</p>

以 上