



2021年 5月14日

各 位

上場会社名 株式会社 あじかん  
 代表者名 代表取締役社長 足利 直純  
 (コード番号：2907 東証第二部)  
 問合せ先 取締役 澄田 千穂  
 経営管理本部長  
 (TEL：082-277-7010)

## 役員制度改革に伴う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、「取締役のスリム化（社外取締役の構成比率向上）」および「委任型執行役員制度の導入」と合わせ、下記のとおり取締役人事を内定および執行役員人事を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の異動は、2021年6月29日開催予定の第57期定時株主総会での承認可決を条件として、総会後の当社取締役会および監査等委員会において、正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 取締役のスリム化および委任型執行役員制度の導入について

##### (1) 目的

コーポレート・ガバナンス強化の一環としての監督機能の強化および柔軟かつ迅速な執行マネジメント体制を構築するため。

##### (2) 委任型執行役員制度の概要

- ① 執行役員は、会社と委任契約を締結し、業務執行の責任者としての権限を保有するものとします。
- ② 執行役員の選解任は、取締役会の決議によるものとします。
- ③ 執行役員の任期は、就任後、1年以内に終了する事業年度末日までとし、再任を可能とします。
- ④ 社長、専務等の職位は、執行役員としての職位とします。

#### 2. 役員人事

##### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（2021年6月29日付）

	新 職	氏 名	現 職
重任	取締役 会長	あし かが けい いち 足利 恵一	取締役会長
重任	代表取締役 <u>社長執行役員</u>	あし かが なお ずみ 足利 直純	代表取締役社長
重任	代表取締役 <u>専務執行役員</u>	とよ た ふとし 豊田 太	代表取締役専務
重任	取締役 <u>専務執行役員</u> 営業本部長	え すみ とも あつ 江角 知厚	常務取締役 営業本部長
重任	取締役 <u>常務執行役員</u> 海外事業部長	たま い ひろし 玉井 浩	常務取締役 海外事業部長

##### (2) 監査等委員である取締役候補者（2021年6月29日付）

	新 職	氏 名	現 職
重任	取締役（常勤監査等委員）	ひ ぐち けん じ 樋口 研治	取締役（常勤監査等委員）
重任	社外取締役（監査等委員）	かわ ひら とも とき 川平 伴勅	社外取締役（監査等委員）
重任	社外取締役（監査等委員）	いな ば たく や 稲葉 琢也	社外取締役（監査等委員）

(3) 執行役員（委任型）の人事（2021年6月29日付）

新 職	氏 名	現 職
常務執行役員 生産本部長	おき ひろ し 沖 浩 志	取締役 生産本部長
常務執行役員 経営管理本部長 兼 経営管理部長	すみ だ ち とし 澄 田 千 稔	取締役 経営管理本部長 兼 経営管理部長
執行役員 ヘルスフード事業部長	さか い かず あき 酒 井 和 昭	執行役員（雇成型） ヘルスフード事業部長
執行役員 営業本部 副本部長	ふく しま こう じ 福 島 幸 治	執行役員（雇成型） 営業本部 副本部長
執行役員 開発本部長	よし の よし たけ 吉 野 元 健	執行役員（雇成型） 開発本部長

注) 1. 沖 浩志および澄田 千稔の両氏は、取締役を退任し、常務執行役員に就任いたします。

2. 酒井 和昭、福島 幸治、および吉野 元健の3氏は、従業員を退職し、委任型執行役員に就任いたします。

3. 補欠の監査等委員である社外取締役候補者（2021年6月29日付）

氏 名 (生年月日)	略 歴
やま もと ひで お 山 本 英 雄 (1960年6月17日生)	1987年4月 弁護士登録 1990年4月 加藤・山本法律事務所開業 1994年6月 当社社外監査役（2017年6月退任）

4. 退任予定取締役（2021年6月29日付）

現 職	氏 名
専務取締役	まつ おか のぶ あき 松 岡 宣 明

注) 松岡 宣明氏は、当社の子会社である株式会社井口産交の代表取締役社長の職位を継続するとともに、当社の非常勤相談役に就任する予定です。

以 上