



2024年5月20日

各位

会社名 株式会社あみやき亭  
代表者名 代表取締役会長 佐藤 啓介  
(コード:2753 東証プライム・名証プレミア)  
問合せ先 執行役員管理本部副本部長 松井 貴志  
(TEL. 0568-32-8800)

## 取締役候補者及び監査役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役及び監査役候補者の選任を、2024年6月18日開催予定の第29回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役候補者 【 ( ) 内は、2024年5月20日現在の役職 】

取締役 <再任>	佐藤 啓介	(代表取締役会長)
取締役 <再任>	宮崎 卓也	(代表取締役社長)
取締役 <再任>	千々和 康	(常務取締役)
取締役 <再任>	佐藤 裕士	(取締役)
取締役 <再任>	竹内 隆盛	(取締役)
取締役 <再任>	秋岡 賢治	(社外取締役)
取締役 <再任>	石森 英生	(社外取締役)
取締役 <再任>	乾 美恵子	(社外取締役)
取締役 <新任>	藤井 有里	(当社顧問)

※ 秋岡 賢治氏、石森 英生氏及び乾 美恵子氏は、社外取締役候補者です。

なお、上記取締役候補者の選定にあたっては、当社取締役会の任意の諮問機関である「指名報酬委員会」の答申を参考にしています。

#### 2. 監査役候補者 【 ( ) 内は、2024年5月20日現在の役職 】

監査役 <再任>	大西 秀典	(社外監査役)
監査役 <新任>	水野 昭彦	(ニチハ株式会社常勤監査役)

※ 大西 秀典氏及び水野 昭彦氏は、社外監査役候補者です。

なお、上記監査役候補者の選定にあたっては、監査役会の同意を得ております。

### 3. 新任取締役候補者の略歴

氏名	藤井 有里 (ふじい ゆり)
生年月日	1978年5月4日
現職	当社顧問
略歴	2018年08月 当社商品開発アドバイザー 2023年08月 当社顧問 (現任)
選定理由	当社、焼肉事業の商品開発ならびに新規出店に係る業態開発のアドバイザーを経験し、また、当社顧問として流行に敏感な女性などの一般消費者の視点を生かした外食市場分析及びマーケティング戦略を踏まえた商品開発ならびに業態開発業務の経験を有しており、当社の企業価値向上に必要な人材として、取締役候補者といたしました。

### 4. 新任監査役候補者の略歴

氏名	水野 昭彦 (みずの あきひこ)
生年月日	1955年9月7日
現職	ニチハ株式会社常勤監査役
略歴	1979年04月 住友信託銀行株式会社 (現三井住友信託銀行株式会社) 入社 2002年10月 同社明石支店長 2004年10月 同社渋谷支店長 2006年07月 ニチハ株式会社総務部部長 2008年04月 同社執行役員市場開発部担当 2008年10月 同社執行役員市場開発部長 2011年04月 同社執行役員営業本部副本部長 2012年04月 同社執行役員総務部長、法務室長 2014年04月 同社上席執行役員総務部長、法務室長 2016年04月 同社上席執行役員 2016年06月 同社常勤監査役 (現任) (2024年6月開催予定の同社定時株主総会終結の時をもって退任予定)
選定理由	銀行及び住宅用建材の大手メーカーの業務経験を通じて培った幅広い見識に基づき、客観的な立場から、社外監査役として当社のガバナンスや当社における監査の実効性を高めていくための有効な助言をいただくことを期待したためであります。また、同氏が選任された場合は、(任意の諮問機関である) 指名報酬委員会の委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬の決定に対し、客観的、中立的な立場で関与いただく予定です。

### 5. 退任予定監査役【 ( ) 内は、2024年5月20日現在の役職 】

安井 敏行 (社外監査役)

以上