



2024年5月14日

各 位

会 社 名 福留ハム株式会社
代表者名 代表取締役社長 福原 治彦
(コード番号 2291 東証スタンダード市場)
問合せ先 経営管理本部
総務人事部長 山部 佑人
(TEL 082-278-6161)

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、2024年6月24日開催予定の第73回定時株主総会に付議する取締役候補者を下記のとおり内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2024年6月24日開催予定の当社第73回定時株主総会での選任及び定時株主総会終了後に開催予定の取締役会の決議をもって、正式に決定される予定です。

また、監査等委員である取締役は非改選のため異動はありません。

記

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者(2024年6月24日付)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 | 選任の別 |
|-------|---|---|------|
| 中島 修治 | 代表取締役会長 | 代表取締役会長 | 再任 |
| 福原 治彦 | 代表取締役社長 | 代表取締役社長 | 再任 |
| 目貫 啓治 | 取締役副社長 兼 加工カンパニー長 兼 社長室長 兼 昂事業部長 兼 外食フードサービス部長 兼 デリカサービス部長 兼 経営管理本部担当 | 取締役副社長 兼 加工カンパニー長 兼 社長室長 兼 昂事業部長 兼 外食フードサービス部長 兼 デリカサービス部長 兼 経営管理本部担当 | 再任 |
| 砂田 誠 | 常務取締役 加工カンパニー 副カンパニー長 | 常務取締役 加工カンパニー 副カンパニー長 | 再任 |

2. 退任予定取締役

2024年6月24日開催予定の第73回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任します。

| 氏名 | 現役職名 |
|-------|------|
| 吉田 裕二 | 取締役 |

以 上