



2025年2月27日

各 位

東京都墨田区太平四丁目1番3号
株式会社ペッパーフードサービス
代表取締役社長CEO 一瀬 健作
(コード番号: 3053) 東証スタンダード
問い合わせ先 常務取締役 猿山 博人
開発本部長 兼 総務本部長
電話番号 03 (3829) 3210

監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

当社は、2025年2月27日開催の取締役会において、2025年3月27日に開催予定の当社第40期定時株主総会（以下「本株主総会」という。）の承認を条件として、コーポレート・ガバナンス体制の充実・強化に向け、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。これに伴い、同日付で本株主総会に付議する取締役候補者を合わせて決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

監査等委員会設置会社に移行することで、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会における議決権を有する構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものです。

(2) 移行の時期

本株主総会において、必要な定款変更等について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

(3) その他

移行に伴う定款変更の内容につきましては、本日別途開示いたしました「定款一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

2. 役員を選任

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職名	旧役職名
一瀬 健作	代表取締役社長 CEO	同左
猿山 博人	常務取締役 開発本部長 兼 総務本部長	同左
佐野 雄太	常務取締役 管理本部長 兼 CFO 兼 経営企画室長	同左

氏名	新役職名	旧役職名
立川 康弘	取締役 営業本部長	同左
稲田 将人	社外取締役	同左

※稲田将人氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	旧役職名
太田 行信	社外取締役 常勤監査等委員	常勤社外監査役
横田 響子	社外取締役 監査等委員	社外取締役
三木 亮介	社外取締役 監査等委員	—

※1. 横田響子氏の戸籍上の氏名は金井響子です。

※2. 太田行信、横田響子及び三木亮介の3氏は監査等委員である社外取締役候補者であります。

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補

氏名	新役職名	旧役職名
稲田 将人	社外取締役	同左

※稲田将人氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。

(4) 退任予定取締役及び監査役

氏名	旧役職名	退任後役職名
太田 行信	常勤社外監査役	社外取締役 常勤監査等委員
横田 響子	社外取締役	社外取締役 監査等委員
山本 孝之	社外取締役	—
栗原 守之	社外監査役	—
藤居 讓太郎	社外監査役	—

3. 就任予定日

2025年3月27日

以上