

2024年5月13日
フジッコ株式会社

(お問い合わせ先：経営企画部 078-303-5921)

監査等委員である取締役の異動及び 補欠の監査等委員である取締役の選任に関するお知らせ

2024年6月26日開催予定の第64回定時株主総会終結の時をもちまして、下記のとおり監査等委員である取締役が退任することに伴い、2024年5月13日開催の取締役会において候補者の選任を内定いたしましたので、2024年6月26日開催予定の株主総会、取締役会終了後の新体制とともにお知らせいたします。

また、当社は、2024年5月13日開催の取締役会において、下記のとおり補欠の監査等委員である取締役の選任を内定いたしましたので併せてお知らせいたします。

補欠の監査等委員である取締役の選任につきましては、2024年6月26日開催予定の第64回株主総会において正式決定する予定です。

記

1. 監査等委員である取締役の退任（2024年6月26日付予定）

(1) 退任予定者

取締役（常勤） 藤澤 明
社外取締役 石田 昭

(2) 退任の理由

任期満了による退任

2. 監査等委員である取締役の選任（2024年6月26日付予定）

(1) 新任候補者

取締役（常勤） 倉谷 光彦（前 当社経理部長）
社外取締役 中山 聡（現 中山聡公認会計士事務所開設 所長、
現 監査法人京立志代表社員）

(2) 新任候補者の略歴

倉谷 光彦（くらたに みつひこ）氏の略歴

生年月日	1964年11月2日生（満59歳）
略 歴	
1985年4月	当社入社
2016年4月	当社経理部長

中山 聡（なかやま さとし）氏の略歴

生年月日	1962年9月2日生（満61歳）
略 歴	
2007年7月	有限責任監査法人トーマツ パートナー
2020年7月	中山聡公認会計士事務所開設 所長（現任） 監査法人京立志代表社員（現任）
2023年3月	ダイترون株式会社社外監査役（現任）

3. 取締役の新体制（内定）

2024年6月26日開催予定の株主総会、取締役会終了後の体制は次のとおり予定しております。

氏名	地位
福井 正一	代表取締役社長執行役員
石田 吉隆	取締役専務執行役員
荒田 和幸	取締役上席執行役員
寺嶋 浩美	取締役上席執行役員
小瀬 昉	社外取締役
池田 純子	社外取締役
倉谷 光彦	監査等委員である取締役(常勤)
上谷 佳宏	監査等委員である社外取締役
中山 聡	監査等委員である社外取締役

※ 小瀬 昉氏、池田 純子氏、上谷 佳宏氏、中山 聡氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員となります。

4. 補欠の監査等委員である取締役の選任（2024年6月26日付予定）

補欠の監査等委員である取締役候補者

美藤 直人（びとう なおひと）

生年月日	1968年8月6日生（満55歳）
略 歴	
2011年10月	美藤直人公認会計士事務所（現・美藤直人公認会計士・税理士事務所）代表（現任）
2015年6月	サンセイ株式会社社外取締役（現任）
2018年1月	監査法人ラットランド社員（パートナー）（現任）
2019年7月	株式会社コンステックホールディングス非常勤監査役（現任）
2022年6月	当社補欠の監査等委員である取締役（現任）

※ 美藤 直人氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する予定であります。

以 上