

2024年3月28日

各位

会社名 株式会社 増田製粉所
代表者名 代表取締役社長 伊藤 勇
問合せ先 執行役員総務部長 野口 征浩
(TEL. 078-681-6701)

代表取締役および役員等の異動に関するお知らせ

当社は、2024年3月28日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および役員等の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、正式には2024年6月下旬開催予定の当社定時株主総会および同総会終了後に開催される取締役会の決定を受けて就任する予定です。

記

I. 代表取締役の異動

(1) 代表取締役異動の内容

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-------|---------------|-----------------------------|
| 伊藤 勇 | 退任 | 代表取締役社長兼営業本部長 |
| 内藤 徳喜 | 代表取締役社長兼営業本部長 | 取締役専務執行役員 管理本部長兼営業本部副本部長 |

(2) 新任取締役社長の略歴

別紙のとおり

(3) 異動日

2024年6月下旬開催予定の定時株主総会および同総会終了後の取締役会後

II. その他の役員等の異動

(1) 新任取締役候補者

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-------|----------|-----------------------------------|
| 竹越健一郎 | 取締役 | 日東富士製粉(株) 常務執行役員経営 企画部長兼海外事業担当 |
| 堤 隆敏 | 取締役(非常勤) | 三菱商事(株) 食料本部戦略企画室長 |

(2) 新任執行役員候補者

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-------|-------------|-------------------------------|
| 竹越健一郎 | 常務執行役員管理本部長 | 日東富士製粉(株) 常務執行役員経営企画部長兼海外事業担当 |

(3) 退任予定取締役

| 氏名 | 現役職 |
|-------|-----------|
| 矢萩 裕司 | 取締役 (非常勤) |

(4) 執行役員の委嘱業務の変更

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-------|-------------------------------|----------------------|
| 野口 征浩 | 執行役員管理本部副本部長兼業務部長兼品質保証室長兼総務部長 | 執行役員業務部長兼品質保証室長兼総務部長 |

(5) 異動日

2024年6月下旬開催予定の定時株主総会および同総会終了後の取締役会後

以上の結果、2024年6月下旬開催予定の定時株主総会および取締役会終了後の役員新体制は、以下のとおりになる予定です。

内藤 徳喜 代表取締役社長 (営業本部長)
竹越健一郎 取締役常務執行役員 (管理本部長)
宮原 朋宏 取締役 (非常勤)
堤 隆敏 取締役 (非常勤)
堀江 博 監査役 (非常勤)
太田 大志 監査役 (非常勤)

村岡 卓哉 執行役員 (製造本部長)
下川 直也 執行役員 (営業部長)
野口 征浩 執行役員 (管理本部副本部長兼業務部長兼品質保証室長兼総務部長)

以 上

経歴書

| | |
|------|---|
| 氏名 | 内藤 徳喜 (ないとう のりよし) |
| 生年月日 | 1963年1月28日 |
| 職歴 | 1987年4月 当社入社 2017年1月 当社営業本部技術部長 2018年4月 当社執行役員営業本部技術部長 2019年4月 当社常務執行役員営業本部副本部長兼技術部長 兼業務本部副本部長 2020年1月 当社常務執行役員営業本部副本部長兼技術部長 兼業務本部副本部長兼管理本部副本部長 2020年4月 当社専務執行役員営業本部副本部長兼技術部長 兼業務本部副本部長兼管理本部副本部長 2020年7月 当社専務執行役員管理本部長兼営業本部副本部長兼技術部長 2022年6月 当社取締役専務執行役員管理本部長兼営業本部副本部長 兼技術部長 2023年6月 当社取締役専務執行役員管理本部長兼営業本部副本部長 (現任) |

以上