

関係各位

日清丸紅飼料株式会社

本日開催した第62回定時株主総会、およびその後開催された取締役会で決定した下記事項をお知らせ致します。

#### 1. 取締役・執行役員制度変更

経営のガバナンスと業務の執行を分離し、執行業務の効率化を図るため、現行の役付取締役（社長、副社長、専務、常務）を廃止し、役付執行役員を拡充（社長、副社長、専務、常務、上席）とします。

#### 2. 取締役全員（9名）任期満了につき10名の取締役選任

取締役	就任区分	常勤・非常勤区分
水本 圭昭	（重任）	（常勤）
塩川 二郎	（重任）	（常勤）
土橋 裕司	（重任）	（常勤）
入野 敏彦	（重任）	（常勤）
鈴木 宏幸	（重任）	（常勤）
奥井 重行	（重任）	（常勤）
石井 一成	（新任）	（常勤）
宮内 和広	（重任）	（非常勤）
小池 政志	（新任）	（非常勤）
増島 直人	（新任）	（非常勤）

#### 退任取締役

河野 精介	（退任）	常勤顧問就任
滝澤 道則	（退任）	—

#### 3. 代表取締役選定

代表取締役を水本圭昭氏として選定した

#### 4. 監査役1名辞任、1名任期満了につき3名選任

監査役	就任区分	常勤・非常勤区分
根本 幸人	（重任）	（常勤）
牧野 秀行	（新任）	（非常勤）
鈴木 達也	（新任）	（非常勤）

5. 執行役員全員任期満了につき18名の選任および委嘱業務

執行役員候補	就任区分	役職及び委嘱業務
みずもと よしあき 水本 圭昭	(重任)	社長
しおかわ じろう 塩川 二郎	(昇任)	専務執行役員 水産本部長
つちはし ゆうじ 土橋 裕司	(昇任)	専務執行役員 生産管理担当 兼 品質保証部長
いりの としひこ 入野 敏彦	(昇任)	常務執行役員 総務人事広報・財務経理・情報システム担当 兼 監査室長 兼 コンプライアンス委員長
こじま ひでゆき 小島 秀之	(昇任)	常務執行役員 原料部長
よしだ あきと 吉田 明人	(昇任)	常務執行役員 九州支店長
すずき ひろゆき 鈴木 宏幸	(重任)	上席執行役員 東北支店長
おくい しげゆき 奥井 重行	(重任)	上席執行役員 海外業務部長
あらたに えいじ 荒谷 英治	(重任)	上席執行役員 畜産本部長 兼 畜産事業室長
ながぬま さとし 長沼 郷	(重任)	執行役員 西部支店長
しらとり まさる 白鳥 勝	(重任)	執行役員 水産研究所長
ふくざと よしや 福里 良也	(重任)	執行役員 鹿島工場長
いしい かずなり 石井 一成	(重任)	執行役員 経営企画・審査法務担当 兼 経営企画部長
なかじま たかのぶ 中島 孝信	(重任)	執行役員 技術サポート部長
かわとこ しんいち 川床 真一	(重任)	執行役員 九州水産営業部長
こばやし いちろう 小林 一郎	(新任)	執行役員 中部水産営業部長 兼 東日本水産営業部長
なかお ひろゆき 中尾 浩之	(新任)	執行役員 北海道支店長
とみくら まさひろ 富倉 昌弘	(新任)	執行役員 畜産業務部長
いそがい のりお 磯貝 典男	(退任)	シニアアドバイザーに就任予定

以上