



2021年5月11日

各 位

会社名 スターゼン株式会社  
代表者名 代表取締役社長 横田 和彦  
コード番号 8043 (東証第一部)  
問合せ先 人事部長 石神 幸長  
(TEL 03-3471-5521)

## 取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年6月29日開催予定の第82回定時株主総会に付議する取締役選任議案に関して、社外取締役候補者3名を追加することについて決議しましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役の異動 (2021年6月29日付)

##### (1) 新任社外取締役候補者 (3名)

氏 名	新 役 職 名
中村 英男	取締役 (非常勤)
松石 昌典	取締役 (非常勤)
関川 隆志	取締役 (非常勤)

##### (2) 退任予定社外取締役 (1名)

2021年2月4日の取締役会において候補者として選任した以下1名については、任期満了とともに退任予定となりましたのであわせてお知らせいたします。

氏 名	現 役 職 名
梅野 博之	取締役 (非常勤)

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏名	中村 英男 (なかむら ひでお)
生年月日	1956年4月16日生
経歴	1981年4月 農林水産省 入省 1992年4月 同省宮崎県農政水産部 農政企画課長 2011年10月 独立行政法人農畜産業振興機構 理事 2013年10月 農林水産省 近畿農政局長 2014年3月 同省 退官 2014年5月 株式会社食料マネジメントサポート シニア・アナリスト 2021年4月 同社 退職
氏名	松石 昌典 (まついし まさのり)
生年月日	1960年12月6日生
経歴	1986年4月 日本獣医畜産大学(現 日本獣医生命科学大学)助手 1992年11月 米国 アリゾナ大学博士取得後 研究員 2002年4月 日本獣医畜産大学 助教授 2008年4月 日本獣医生命科学大学 教授 2021年4月 日本獣医生命科学大学 教授 食品科学科長 (現在)
氏名	関川 隆志 (せきがわ たかし)
生年月日	1961年2月8日生
経歴	1984年4月 農林中央金庫 入庫 2004年7月 同庫松江支店長 2009年6月 同庫株式投資部長 2010年6月 同庫リスク評価部長 2012年6月 同庫コンプライアンス統括部長 2014年3月 同庫 退職 2014年4月 金融庁 特別検査官 就任 2021年3月 同庁 退任

【ご参考】本件後の役員体制 (2021年6月29日付)

氏名	役職名	備考
中津濱 健 (重任)	取締役会長	
永野 章 (重任)	取締役副会長	
横田 和彦 (重任)	代表取締役社長	
入江 泰明 (重任)	常務取締役	コンプライアンス統括担当
鶴橋 正雄 (重任)	常務取締役	海外本部長
長谷部元靖 (重任)	取締役	マクドナルド事業本部長
高橋 正道 (重任)	取締役	スターゼンミートプロセッサー(株) 代表取締役社長
高濱 良一 (重任)	取締役	物流本部長
定信 隆壮 (新任)	取締役	財務本部長
若松 威男 (新任)	取締役	海外本部 副本部長
大原 亘 (重任)	取締役 (非常勤)	社外取締役
吉里 格 (重任)	取締役 (非常勤)	社外取締役
中村 英男 (新任)	取締役 (非常勤)	社外取締役
松石 昌典 (新任)	取締役 (非常勤)	社外取締役
関川 隆志 (新任)	取締役 (非常勤)	社外取締役

(※上記人事は2021年6月29日開催予定の定時株主総会、取締役会にて正式に決定される予定です)

以上