



2022年5月24日

各 位

会社名 かどや製油株式会社
代表者名 代表取締役社長 久米 敦 司
(コード:2612 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員
管理本部長 高野 純 平
(電話番号:03-3492-5545)

新任役員候補者等に関するお知らせ

当社は、2022年5月24日開催の取締役会において、2022年6月27日開催予定の第65回定時株主総会に付議する取締役候補及び監査役候補の選任等について、下記の通り決定したので、お知らせします。

記

1. 役員の変動

【新任社外取締役候補者】

氏 名	現 職
たけだ まこと 竹田 真	東京芝法律事務所 弁護士

<選任理由>

竹田真氏は弁護士としての豊富な経験、専門知識を有しており、法的な面からの助言のみならず、コーポレートガバナンスのより一層の向上に向け、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役候補者としたものであります。

【新任社外監査役候補者】

氏 名	現 職
つしま ゆうじ 都島 裕二	三菱商事株式会社 食品産業グループ グローバル食品本部 戦略企画室長

<選任理由>

都島裕二氏は長年の総合商社勤務を通じて幅広い知見を有するとともに、海外現地法人の経営に参画した経験も有し、当社の監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役候補者としたものであります。

【退任予定社外取締役】

取締役 かわかみ みちお 川上 三知男

【退任予定社外監査役】

監査役 いそがいすすむ 磯貝 進

2. 新任役員候補者の略歴

竹田 真 (たけだ まこと) 生年月日 : 1976年 10月 22日

(略歴)

2001年 10月	弁護士登録
2008年 9月	ニューヨーク州弁護士登録
2009年 4月	東京法務局訟務部部付 (任期付公務員)
2010年 4月	法務省大臣官房民事訟務課課付 (現・法務省訟務局)
2012年 4月	東京芝法律事務所入所 (現任)
2018年 4月	当社顧問弁護士就任 (現任)

都島 裕二 (つしま ゆうじ) 生年月日 : 1970年 1月 29日

(略歴)

1993年 4月	三菱商事株式会社入社
2002年 4月	米国カンザス州 AGREX Inc.社 出向
2008年 4月	三菱商事株式会社農水産本部戦略企画室
2010年 10月	同社農水産本部飼料畜産部事業戦略チームリーダー
2015年 5月	MC Living Essentials Indonesia 出向 (副社長)
2018年 4月	MC Living Essentials Indonesia 出向 (社長)
2019年 4月	三菱商事株式会社食糧本部食品原料部長
2021年 4月	同社食品産業グループ新興市場室長
2022年 4月	同社食品産業グループグローバル食品本部戦略企画室長

3. 【ご参考】 株主総会後の取締役・監査役新体制【2022年6月27日】予定

【取締役】

氏名	新役職名
久米 敦司	代表取締役社長
井尻 尚宏	取締役常務執行役員生産本部長
中山 裕章	取締役常務執行役員国内事業本部長兼海外事業本部担当
長澤 昇	取締役執行役員経営企画部長兼管理本部担当
齋藤 聖美	社外取締役
大西 賢	社外取締役
竹田 真	社外取締役（新任）

【監査役】

氏名	新役職名
山内 文明	常勤監査役
植松 博司	常勤監査役
秋元 建夫	社外監査役
吉田 昌悟	社外監査役
都島 裕二	社外監査役（新任）

以上