

2020年6月29日

関係各位

日清丸紅飼料株式会社

本日開催した第63回定時株主総会及びその後開催された取締役会で決定した、取締役人事について下記の通りお知らせ致します。

1. 取締役全員（10名）任期満了につき5名の取締役候補の選任

取締役	就任区分	常勤・非常勤区分
水本 圭昭（みずもと よしあき）	（重任）	常 勤
土橋 裕司（つちはし ゆうじ）	（重任）	常 勤
宮内 和広（みやうち かずひろ）	（重任）	常 勤
増島 直人（ますじま なおと）	（重任）	非常勤
白木 友宏（しらき ともひろ）	（新任）	非常勤

退任取締役	常勤・非常勤区分
入野 敏彦（いりの としひこ）	常 勤
鈴木 宏幸（すずき ひろゆき）	常 勤
奥井 重行（おくい しげゆき）	常 勤
塩川 二郎（しおかわ じろう）	常 勤
石井 一成（いしい かずなり）	常 勤
小池 政志（こいけ まさし）	非常勤

尚、入野敏彦氏は常務執行役員、鈴木宏幸氏、奥井重行氏は上席執行役員に留任

2. 代表取締役候補選定

代表取締役を水本圭昭氏として選定

3. 監査役1名辞任、1名任期満了につき2名選任の件

監査役	就任区分	常勤・非常勤区分
岡本 博之（おかもと ひろゆき）	（新任）	（常 勤）
山口 博（やまぐち ひろし）	（新任）	（非常勤）

退任監査役	常勤・非常勤区分
根本 幸人（ねもと ゆきひと）	（常 勤）
中木 康博（なかき やすひろ）	（常 勤）

以上