



平成 26 年 2 月 25 日

各 位

会 社 名 木 徳 神 糧 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 平 山 惇
(コード番号 2700・JASDAQ)
問 合 せ 先 社 長 室 長 管 益 成
(電 話 03-5636-1501)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 26 年 3 月 27 日開催予定の第 66 回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役の変動（変動予定日：平成 26 年 3 月 27 日）

(1) 取締役候補者

役 職	氏 名	変動内容
代表取締役社長	平山 惇	再任
取締役会長	木村 良	再任
取 締 役	水野 正夫	再任
取 締 役	三澤 正博	再任
取 締 役	伊豫田直記	再任
取 締 役	天川 誠	再任
取 締 役	鎌田 慶彦	再任
取 締 役	竹内 伸夫	再任
取 締 役	稲垣 英樹	再任
取 締 役	石田 俊幸	新任

(注) 1. 小森浩資氏は、取締役を退任し、顧問に就任する予定です。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏 名 石田 俊幸 (いしだ としゆき)

生年月日 昭和 34 年 11 月 26 日

略 歴 平成 3 年 5 月 当社入社

平成 18 年 10 月 当社専任執行役員 米穀関連事業本部コメ加工食品部部長代理

平成 20 年 4 月 当社専任執行役員 米穀関連事業本部コメ加工食品部長

平成 21 年 4 月 当社執行役員 コメ加工食品部長

平成 25 年 4 月 当社常務執行役員 海外事業部統括兼コメ加工食品事業統括(現任)

2. 監査役の異動（異動予定日：平成26年3月27日）

(1) 監査役候補者

役 職	氏 名	異動内容
社外監査役	福田 眞也	新任

(注) 1. 監査役松下守氏は、任期満了により退任します。

2. 社外監査役候補者福田眞也氏は、東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定です。

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏 名 福田 眞也（ふくだ しんや）

生年月日 昭和19年2月26日

略 歴 昭和41年9月 公認会計士川北博事務所入所
 昭和46年1月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
 昭和46年3月 公認会計士開業登録
 昭和62年5月 同監査法人代表社員
 平成4年7月 日本公認会計士協会常務理事
 平成19年7月 金融庁証券取引等監視委員会委員
 平成25年12月 公認会計士福田眞也事務所開設（現任）

3. 執行役員の異動（異動予定日：平成26年4月1日）

新役職名	氏 名	現役職名
専務執行役員営業本部副本部長（昇任）	水野 正夫	常務執行役員米穀事業生産部門長
常務執行役員米穀事業統括（再任）	三澤 正博	常務執行役員米穀事業統括、 米穀事業営業部門長兼務
常務執行役員管理部門統括（再任）	伊豫田 直記	常務執行役員管理部門統括、 管理部門長兼務
執行役員米穀事業営業部門長、 中国事業室長兼務（昇任）	鎌田 慶彦	執行役員米穀事業営業部門副部門長、 中国事業室長兼務
執行役員管理部門長（昇任）	稲垣 英樹	執行役員管理部門副部門長
執行役員海外事業統括、 コメ加工食品事業統括、海外事業部長兼務	石田 俊幸	常務執行役員海外事業統括、 コメ加工食品事業統括、海外事業部長兼務

(注) 1. 天川誠氏（常務執行役員飼料事業統括）、竹内伸夫氏（執行役員米穀事業営業部門西日本営業統括、中四国支店長兼務）の役職変更はございません。

以 上