C:\Users\user139\Desktop\mark1.tiff

2023年９月29日

各　　位

|  |  |
| --- | --- |
| 会社名 | 株式会社やまみ |
| 代表者名 | 代表取締役社長　山名 徹 |
| （コード：2820　東証プライム市場） | |
| 問合せ先 | 管理本部長　　　　六車　祐介 |
| 電話番号 | （0848-86-3788） |

新任取締役及び監査役の選任並びに取締役及び監査役の退任に関するお知らせ

　当社は、2023年９月28日開催の第49期定時株主総会において、新任の取締役及び監査役について選任されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

　また、取締役1名及び監査役1名が退任いたしましたので、お知らせいたします。

　なお、新任取締役及び監査役の略歴等につきましては、別紙をご参照ください。

記

1. 新任取締役

1. 新任監査役

1. 退任取締役

　　　退任日　2023年８月31日

なお、退任の理由は一身上の都合によるものであります。

1. 退任監査役

　　　退任日　第49期定時株主総会終結時

　なお、退任の理由は一身上の都合によるものであります。

以　上

（別紙）

１.新任取締役

| 氏　　名 (生年月日) | 略歴、当社における地位、  担当及び主な兼職の状況 | | 所有する 当社株式 の数(株) |
| --- | --- | --- | --- |
| (1962年１月29日) | 1989年１月 | ㈱山口食品入社 | ― |
| 2005年７月 | ㈱山口食品退社 |
| 2005年９月 | 相模屋食料㈱入社 |
| 2012年７月 | 相模屋食料㈱退社 |
| 2012年11月 | ㈱むつみ入社 |
| 2023年４月 | ㈱むつみ退社 |
| 2023年５月 | 当社入社　広域製造部長 |
| 2023年９月 | 当社　取締役製造本部長（現任） |

２.新任監査役

| 氏　　名 (生年月日) | 略歴、当社における地位  及び主な兼職の状況 | | 所有する 当社株式 の数(株) |
| --- | --- | --- | --- |
| 中島　淳  (1986年４月16日) | 2012年４月 | 当社　入社 | ― |
| 2018年10月 | 当社　内部監査室室長 |
| 2023年９月 | 当社　監査役（現任） |