



2021年4月23日

各 位

会 社 名 ハウス食品グループ本社株式会社  
代表者名 代表取締役社長 浦上 博史  
(コード番号：2810 東証第一部)  
問合せ先 広報・IR部長 仲川 宜秀  
(TEL. 03-5211-6039)

## 監査等委員会設置会社移行に伴う役員の異動および取締役の担当変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行に伴う役員の異動および取締役の担当変更について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、監査等委員会設置会社移行に伴う役員の異動につきましては、2021年6月下旬開催予定の当社第75期定時株主総会およびその後の監査等委員会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社移行に伴う役員の異動 (2021年6月下旬)

##### 1) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
田口昌男	取締役 監査等委員(常勤)	監査役(常勤)
小池 章	取締役 監査等委員(常勤)	監査役(常勤)
西藤久三	取締役 監査等委員(社外・非常勤)	取締役(社外・非常勤)
蒲野宏之	取締役 監査等委員(社外・非常勤)	監査役(社外・非常勤)
藤井順輔	取締役 監査等委員(社外・非常勤)	取締役(社外・非常勤)
岡島敦子	取締役 監査等委員(社外・非常勤)	監査役(社外・非常勤)

##### 2) 退任予定監査役

氏名	新役職	現役職
岩本 保	—	監査役(社外・非常勤)

#### 2. 取締役の担当変更 (2021年5月27日付)

氏名	新役職・担当	現役職・担当
大澤善行	常務取締役 管理本部長 秘書部担当	常務取締役 管理本部長 秘書部担当 (株老番屋取締役(非常勤))
川崎浩太郎	取締役 コーポレートコミュニケーション本部長 新規事業開発部担当 アグリビジョン推進部担当 (株老番屋取締役(非常勤))	取締役 コーポレートコミュニケーション本部長 新規事業開発部担当 アグリビジョン推進部担当

2021年5月27日開催の株式会社老番屋第39期定時株主総会において正式に決定される予定です。

以上