



平成23年4月20日

各 位

会社名 エスビー食品株式会社  
代表者名 代表取締役社長 江戸 龍太郎  
(コード番号 2805 東証第2部)  
問合せ先 取締役常務執行役員 前澤 孝一  
(TEL. 03-3558-5531)

## 代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成23年4月20日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、平成23年6月下旬開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の変動

(1) 変動の理由  
経営の刷新

(2) 変動の内容

(新役職名)	(氏 名)	(現役職名)
社主 (顧問)	山崎 勝	代表取締役
取締役会長	江戸 龍太郎	代表取締役社長
代表取締役社長	山崎 雅也	専務取締役兼情報統括担当役員
代表取締役副社長	山崎 明裕	専務取締役
代表取締役	荻原 敏明	専務取締役管理管掌

(3) 就任予定日

平成23年6月の第98期定時株主総会開催予定日

#### 2. その他の役員の変動

(1) 新任監査役候補者

監査役 (常勤)	小形 博行	(現執行役員会計業務管理室担当 兼営業管理室担当)
----------	-------	------------------------------

(2) 退任予定監査役

監査役 (常勤)	中山 俊明	(顧問に就任予定)
----------	-------	-----------

【別紙】 新任代表取締役の略歴

新役職名 代表取締役社長  
氏名 山崎 雅也 (やまざき まさや)  
出身地 東京都  
生年月日 昭和37年11月11日  
略歴 昭和63年3月 武蔵工業大学大学院工学研究科経営工学専攻修了  
昭和63年4月 当社入社  
平成15年5月 株式会社ヒガシヤデリカ代表取締役社長  
平成17年6月 執行役員デリカ事業担当  
平成21年6月 専務取締役  
平成23年3月 専務取締役兼情報統括担当役員  
平成23年6月 代表取締役社長就任 (予定)  
所有株式数 1,000,000株

新役職名 代表取締役副社長  
氏名 山崎 明裕 (やまざき あきひろ)  
出身地 東京都  
生年月日 昭和41年7月10日  
略歴 平成元年3月 上智大学経済学部経営学科卒業  
平成元年4月 株式会社三菱銀行入行  
平成7年6月 当社入社  
平成13年4月 営業本部長代理  
平成15年6月 執行役員  
平成17年6月 取締役  
平成19年6月 取締役常務執行役員営業担当兼ハーブ事業室担当  
平成21年6月 専務取締役  
平成23年6月 代表取締役副社長就任 (予定)  
所有株式数 1,009,500株

新役職名 代表取締役  
氏名 荻原 敏明 (おぎわら としあき)  
出身地 東京都  
生年月日 昭和23年4月5日  
略歴 昭和47年3月 早稲田大学理工学部工業経営学科卒業  
昭和47年4月 当社入社  
平成3年5月 マーケティング本部情報システム部長  
平成7年6月 取締役  
平成13年6月 常務取締役  
平成15年6月 取締役常務執行役員  
平成20年10月 取締役内部監査室長  
平成21年6月 専務取締役管理管掌  
平成23年6月 代表取締役就任 (予定)  
所有株式数 13,500株

以上