



平成 23 年 5 月 9 日

各 位

会社名 株式会社 菱 食
代表者名 代表取締役社長 中野 勘治
(コード：7451、東証第一部)
問合せ先 社長室長 瀬野 泰司
(TEL. 03-3767-5204)

取締役、監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 9 日開催の取締役会において、取締役、監査役の異動を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役、監査役につきましては平成 23 年 6 月 29 日開催予定の第 87 回定時株主総会及び総会終了後の取締役会において正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役候補者（平成 23 年 6 月 29 日付就任予定）

※	代表取締役会長	中野 勘治	(現 代表取締役社長)
※	代表取締役社長	井上 彪	(現 三菱商事(株)常任顧問)
	取締役	中嶋 隆夫	(現 取締役副社長執行役員)
	取締役	原田 努	(現 取締役専務執行役員)
	取締役	福原 淑文	(現 取締役専務執行役員)
	取締役	西岡 良三	(現 取締役専務執行役員)
	取締役 [非常勤]	森山 透	(現 三菱商事(株)常務執行役員 生活産業グループCEO)

※代表取締役候補者である中野 勘治、井上 彪の略歴等につきましては、平成 23 年 2 月 18 日付「代表取締役の異動に関するお知らせ」をご覧ください。

2. 取締役候補者（平成 23 年 7 月 1 日付就任予定）

	取締役	今村 忠如	(現 明治屋商事(株)代表取締役社長)
	取締役	島田 美幸	(現 (株)サンエス代表取締役社長)
	取締役	磯野 謙次	(現 明治屋商事(株)代表取締役会長)

※上記、今村 忠如、島田 美幸、磯野 謙次の 3 氏の選任の効力は、平成 23 年 2 月 18 日付株式交換契約に基づく株式交換の効力が発生することを条件として、その効力発生日である平成 23 年 7 月 1 日をもって発生することといたしております。

3. 監査役候補者（平成 23 年 6 月 29 日付就任予定）

常任監査役	野 村 裕	（現 常任監査役）
監査役 [非常勤]	樋 口 一 夫	（弁護士）
監査役 [非常勤]	増 一 行	（現 三菱商事(株)生活産業グループ管理部長）

（任期中：監査役 國分 正道）

4. 退任取締役（平成 23 年 6 月 29 日付退任予定）

後 藤 雅 治	（現 代表取締役会長）
三 須 和 泰	（現 取締役 [非常勤]）

5. 退任監査役（平成 23 年 6 月 29 日付退任予定）

齋 藤 昇	（現 監査役）
内 田 良 一	（現 監査役 [非常勤]）

以 上