



平成26年4月11日

各 位

会 社 名 松 田 産 業 株 式 会 社

代表者の役職・氏名 代表取締役 松田 芳明

(コード番号7456 東証第一部)

問合せ先 取締役 田代 芳孝

電話番号 03-5381-0728

人事異動に関するお知らせ

当社は、平成26年4月11日開催の取締役会において、平成26年6月26日開催予定の第65期定時株主総会に付議する人事異動に関する議案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。

—記—

1. 取締役の異動（平成26年6月26日付）

(1) 新任取締役候補者

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
取締役 食品事業部長兼水産部長	石 禾 健二	食品事業部長兼水産部長

(2) 取締役の異動

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
常務取締役 人事教育部長・総務部長・ 法務部管掌兼TRM委員長	片 山 雄 司	常務取締役 人事教育部長・総務部長 兼TRM委員長
取締役 財務部長・IR部長 兼管理部管掌	木 下 敦 視	取締役 財務部長兼IR部長

(3) 退任予定取締役

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
顧問	田 代 芳 孝	取締役 法務部管掌・IR部管掌 兼管理部管掌
顧問	船 本 正 則	取締役 食品事業部管掌

2. 監査役の異動（平成26年6月26日付）

(1) 新任監査役候補者

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
監査役（社外）	樋口 和男	—

(2) 退任予定監査役

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
—	石原 猛男	監査役（社外）

以 上