



平成 27 年 12 月 8 日

各 位

会 社 名 ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社
代表者名 代表取締役社長 小 林 武 司
(コード：2538 東証第二部)
問合せ先 執行役員 財務計画部長 柚 義 継
(電話番号 06-6444-5293)

代表取締役の異動及び監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動について、以下のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

また、当社は、本日付「独立調査委員会の追加調査報告書受領、並びに、再発防止策の策定、諮問委員会からの諮問結果及び新経営体制への移行等に関するお知らせ」（以下「追加調査報告書受領等に係るプレスリリース」といいます。）のⅢ 1 及び本日付「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社は、取締役会の監督機能強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から監査等委員会設置会社に移行すること、及び新経営体制における新たな役員人事を決定いたしましたので、それに伴う役員の変動についてお知らせいたします。

なお、新たな役員の変任につきましては、平成28年2月上旬から同年2月下旬に開催予定の平成27年9月期（第79回）定時株主総会に付議する予定です。また、新たな役員の変任等につきましては、追加調査報告書受領等に係るプレスリリースのⅡ 3 をご参照下さい。

1 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

①当社代表取締役会長の辞任

当社は、平成27年12月8日付で、独立調査委員会からの追加調査報告書（第2次調査）を受領し、その内容を受けて、当社代表取締役会長の盛田英夫より、同月9日をもって代表取締役及び取締役を辞任する旨の申出があり、これを受領したことによるものであります。

②当社代表取締役社長及び代表取締役副社長の退任

当社は、本日公表いたしました「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」のとおり、本日開催の取締役会において、平成28年2月上旬から同年2月下旬に開催予定の当社平成27年9月期（第79回）定時株主総会において定款一部変更が承認可決され

ることを条件として監査等委員会設置会社に移行することとなりますが、当社代表取締役社長小林武司及び代表取締役副社長松本健司は、当該株主総会終結の時をもって代表取締役及び取締役を退任することとなります。

③新たな当社代表取締役の就任予定

追加調査報告書受領等に係るプレスリリースのⅡ 3 及び下記 2 (1) ①に記載のとおり、当社は、監査等委員である取締役以外の取締役の候補者として、檜垣周作氏の選任を、平成28年2月上旬から同年2月下旬に開催予定の平成27年9月期（第79回）定時株主総会に付議する予定であるところ、同氏が当社取締役に選任された場合、同氏は当社代表取締役社長に就任する予定であります。

(2) 異動の内容

①当社代表取締役会長（異動日：平成27年12月9日付）

新役職	氏名	旧役職
—	盛田 英夫	代表取締役会長

②当社代表取締役社長及び代表取締役副社長（異動日：平成28年2月上旬から同年2月下旬に開催予定の当社平成27年9月期（第79回）定時株主総会の開催日）

新役職	氏名	旧役職
—	小林 武司	代表取締役社長
—	松本 健司	代表取締役副社長

③新たに就任予定の当社代表取締役（異動日：平成28年2月上旬から同年2月下旬に開催予定の当社平成27年9月期（第79回）定時株主総会の開催日）

新役職	氏名	旧役職
代表取締役社長	檜垣 周作	—

2 役員の異動

(1) 新たな役員人事

① 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者

・常勤取締役 檜垣 周作（取締役を選任された場合、代表取締役社長就任予定）

・常勤取締役（管理本部管掌） 西澤 淳

・常勤取締役（営業管掌） 田中 文悟

・常勤取締役（経営戦略管掌） 西田 英司

② 監査等委員である取締役の候補者

・監査等委員（社外取締役） 土井 充（現 社外監査役）

・監査等委員（社外取締役） 香本 明彦（現 社外監査役）

・監査等委員（社外取締役） 中村 敏夫

(2) 退任予定役員（平成27年9月期（第79回）定時株主総会終結の時をもって退任予定）

① 退任予定取締役

・代表取締役社長 小林 武司

・代表取締役副社長 松本 健司

・取締役 亀井 一豊

・取締役 佐々木一毅

・取締役 村田 淳

② 退任予定監査役

・常勤社外監査役 小島 弘

・社外監査役 土井 充

・社外監査役 香本 明彦