



平成 29 年 5 月 9 日

各 位

会 社 名 ボーソー油脂株式会社  
代表者名 代表取締役社長 片岡 治男  
(コード番号 2608 東証第二部)  
問合せ先 執行役員管理本部長兼企画経理部長  
川崎 薫  
(TEL047-433-5552)

### 代表取締役の異動および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、下記のとおり、代表取締役の異動および役員の人件について決議しましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、平成 29 年 6 月下旬開催予定の第 89 回定時株主総会およ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す。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動（平成 29 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会および総会後の取締役会において正式決定）

##### (1) 異動の理由

植物油業界を取り巻く事業環境の変化に対応すべく、経営基盤の強化を図り、新たな経営体制のもと一層の企業価値向上を目指すものであります。

##### (2) 新任代表取締役の氏名および役職名

氏 名	新役職名	現役職名
さいとう のりゆき 齋藤 典幸	代表取締役社長	常務取締役執行役員

##### (3) 新任代表取締役の略歴

氏 名 齋藤 典幸（さいとう のりゆき）  
生年月日 昭和 29 年 10 月 19 日  
出身地 東京都  
最終学歴 昭和 52 年 3 月 東京経済大学経営学部卒業  
略 歴 昭和 52 年 4 月 当社入社  
平成 14 年 7 月 営業管理部長  
平成 16 年 4 月 油糧事業本部こめ油事業部部長  
平成 19 年 6 月 執行役員油糧事業本部こめ油事業部長

平成 21 年 6 月 取締役執行役員油糧事業本部こめ油事業部長  
 平成 25 年 6 月 取締役執行役員油糧事業本部長兼こめ油事業部長  
 平成 26 年 6 月 取締役執行役員油糧事業本部長兼こめ油事業部長兼油糧部長  
 平成 26 年 9 月 取締役執行役員油糧事業本部長兼こめ油糧部長  
 平成 28 年 6 月 常務取締役執行役員油糧事業本部長兼なたね油糧部長

所有株式数 15,000 株

2. 取締役の異動（平成 29 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会において正式決定）

(1) 新任取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
かわさき かおる 川崎 薫	取締役執行役員	執行役員

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職名
かたおか はるお 片岡 治男	代表取締役社長

※片岡治男は、退任後、相談役に就任予定。

3. 監査役の異動（平成 29 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会において正式決定）

(1) 新任監査役候補

氏名	新役職名	現職
まつもと ひろゆき 松本 裕之	監査役（社外）	弁護士

(2) 退任予定監査役

氏名	現役職名
けんもち ひろし 鈕持 大	監査役（社外）

以上