



2019年5月13日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 グ ル メ 杵 屋
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 棕 本 充 士
(コ ー ド 番 号 9 8 5 0 東 証 第 一 部)
本 社 所 在 地 大 阪 市 住 之 江 区 北 加 賀 屋 三 丁 目 4 番 7 号
問 合 せ 先 責 任 者 役 職 名 執 行 役 員 総 務 部 長
氏 名 加 藤 誠 久
電 話 0 6 - 6 6 8 3 - 1 2 2 2 (代)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、2019年6月19日開催予定の当社第53期定時株主総会の承認を経て、正式決定する予定です。

記

1. 変動の内容

(1) 新任取締役候補

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
たなか あや 田中 綾 (1971年11月14日生)	1997年4月 社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会 入職 2003年4月 同会グルメ杵屋社会貢献の家 施設事業部長 2007年4月 同会グルメ杵屋社会貢献の家 施設長(現任) 2007年4月 同会 理事(現任) 2017年4月 大阪大学医学部 臨地教授(現任) (重要な兼職の状況) 社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会 理事 社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会グルメ杵屋社会貢献の 家 施設長 大阪大学医学部 臨地教授

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
<small>こじま さちほ</small> 小島 幸保 (1972年7月7日生)	2000年4月 弁護士登録 2006年4月 小島法律事務所開所 所長弁護士(現任) 2006年4月 大阪府児童虐待等危機介入援助チーム委員 委嘱(現任) 2011年4月 吉備国際大学大学院(通信制)知的財産学 研究科准教授 2013年3月 奈良市入札監視委員会委員委嘱(現任) 2013年5月 奈良市政治倫理審査会委員委嘱(現任) 2017年5月 株式会社幸和製作所 社外監査役(現任) 2018年4月 関西学院大学大学院司法研究科(法科大学院) 准教授(現任) 2018年6月 奈良市教職員分限懲戒審査委員会委員委嘱 (現任) (重要な兼職の状況) 小島法律事務所 所長弁護士 株式会社幸和製作所 社外監査役 関西学院大学大学院司法研究科(法科大学院) 准教授 大阪府児童虐待等危機介入援助チーム委員 奈良市政治倫理審査会委員 奈良市教職員分限懲戒審査委員会委員
<small>さわい めぐみ</small> 澤井 恵 (1981年5月7日生)	2004年9月 アクセンチュア株式会社入社 2010年9月 同社公共サービス・医療健康本部マネジャー 2016年12月 同社公共サービス・医療健康本部シニアマネ ジャー (重要な兼職の状況) なし

- (注) 1. 田中綾氏、小島幸保氏および澤井恵氏は社外取締役候補者でございます。
 2. 小島幸保氏および澤井恵氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(2) 退任取締役

退任後	氏名	現役職
(任満了による退任)	江連 裕子	独立社外取締役
(任満了による退任)	チョルパン アスリ	独立社外取締役
経営戦略担当執行役員	東上床 幸治	経営戦略担当取締役

2. 異動予定日

2019年6月19日

以上