



2021年5月14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 椋 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)

指名委員会等設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日付「指名委員会等設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、2021年6月23日開催予定の第55期定時株主総会（以下、「本株主総会」）において定款の一部変更が承認されることを前提に指名委員会等設置会社に移行することを予定しておりますが、本日開催の取締役会において、指名委員会等設置会社移行後の取締役候補者及び執行役候補者について決定いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 代表者の変更（本株主総会終了後の取締役会にて決議）

氏名	新役位	現役位
椋本 充士	代表執行役社長	代表取締役社長

2. 取締役（本株主総会にて決議）

氏名	新役位	現役位
椋本 充士	取締役	代表取締役社長
藤本 昌信	取締役	—
寺岡 成晃	取締役	取締役
クレムソン ツアイ	取締役	執行役員
村上 剛志	取締役	常勤監査役
田中 綾	取締役（社外）	取締役（社外）
小島 幸保	取締役（社外）	取締役（社外）
澤井 恵	取締役（社外）	取締役（社外）
木村 元泰	取締役（社外）	—

3. 執行役（本株主総会終了後の取締役会にて決議）

氏名	新役位	現役位
棕本 充士	代表執行役社長	代表取締役社長
藤本 昌信	執行役	—
寺岡 成晃	執行役	取締役
クレムソン ツァイ	執行役	執行役員
藤田 良宏	執行役	取締役
稲本 和彦	執行役	執行役員
三輪 光男	執行役	執行役員
樋口 治信	執行役	—
桑原 浩	執行役	—
富永 勝弘	執行役	—
高野 勉	執行役	—

4. 任期満了の取締役（本株主総会終結時）

氏名
佐伯 崇司
西村 毅
藤田 良宏

5. 任期満了の監査役（本株主総会終結時）

氏名
村上 剛志
桑 章夫
高木 勇三

以上