



2023年2月27日

各 位

会社名 第一屋製パン株式会社
代表者名 代表取締役社長 細貝 正 統
(コード番号 2215 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員 総務部 部長 矢野邦彦
(電話番号 042-344-7524)

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、下記の役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件変動につきましては、2023年3月30日開催予定の定時株主総会の決議をもって正式に決定される予定です。

記

1. 役員の変動 (2023年3月30日付予定)

(1) 新任取締役候補

- ・取締役 米田 歩 (よねだ あゆみ)
[現 スリースター製菓株式会社 代表取締役社長]
- ・取締役 (社外) 南 浩二 (みなみ こうじ)
[現 豊田通商株式会社 執行幹部アフリカ本部COO 兼 CFAO社副社長]

(2) 退任予定取締役

- ・取締役名誉会長 細貝 理栄 (ほそかい まさひで)
- ・取締役 (社外) 加藤 茂治 (かとう しげはる)

(3) 退任予定監査役

- ・監査役 (社外) 田櫓 孝次 (たやぐら こうじ)

以上