



2023年5月12日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 グ ル メ 杵 屋  
代 表 者 名 代表執行役社長 CEO 椋 本 充 士  
( コ ー ド 番 号 9 8 5 0 東 証 プ ラ イ ム )  
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 管理部総務担当部長  
氏 名 倉 田 智 弘  
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、役員人事について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2023年6月27日開催予定の第57期定時株主総会および終了後に開催予定の取締役会を経て、正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 重任取締役候補者（本株主総会にて決議）

氏名	役職
椋本 充士	取締役
藤本 昌信	取締役
寺岡 成晃	取締役
クレムソン ツァイ	取締役
村上 剛志	取締役
田中 綾	取締役（社外）
小島 幸保	取締役（社外）
澤井 恵	取締役（社外）
木村 元泰	取締役（社外）

2. 新任取締役候補（本株主総会にて決議）

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
しまだ ひろみち 島田 裕道 (1974年4月29日生)	1997年4月 京阪電気鉄道株式会社（現京阪ホールディングス株式会社）入社 2017年7月 叡山電鉄株式会社 非常勤監査役 2021年7月 株式会社京阪レストラン 取締役 2022年1月 株式会社カフェ 取締役 2022年7月 株式会社ビジネス・ブレイクスルー入社 大学院事業本部長

3. 指名・報酬・監査委員会の委員長および委員の候補者  
(本株主総会終了後の取締役会にて決議)

- (1) 指名委員会 取締役 椋本 充士 (委員長)  
 取締役 (社外) 小島 幸保  
 取締役 (社外) 澤井 恵
- (2) 報酬委員会 取締役 椋本 充士 (委員長)  
 取締役 (社外) 小島 幸保  
 取締役 (社外) 澤井 恵
- (3) 監査委員会 取締役 村上 剛志 (委員長)  
 取締役 (社外) 小島 幸保  
 取締役 (社外) 木村 元泰

4. 執行役（本株主総会終了後の取締役会にて決議）

氏名	役職
椋本 充士	代表執行役社長
藤本 昌信	執行役
寺岡 成晃	執行役
クレムソン ツァイ	執行役
藤田 良宏	執行役
稲本 和彦	執行役
三輪 光男	執行役
樋口 治信	執行役
富永 勝弘	執行役
河上 崇陽	執行役
島田 裕道	執行役

以上