

取締役候補者の専門性と経験（スキル・マトリックス）

氏 名	経営	財務 会計	法務 コンプライアンス リスク管理	マーケティング	生産技術 開発	グローバル	サステナビリティ (ESG)	商品・原材料の 市場動向
炭 井 孝 志	●			●		●	●	●
島 本 国 一	●			●	●	●		●
寺 島 洋 一	●	●	●		●		●	●
川 上 学	●			●				
立 花 健 二	●	●	●	●	●			●
藤 原 信 義	●				●	●	●	
小 町 千 治	●		●			●		●
成 相 明 子		●	●					
堀 麦 枝		●	●					

(別表)

取締役・監査役候補者の個々の選任理由

取締役候補者の氏名	役 職	選 任 理 由
炭井 孝志	代表取締役会長	炭井孝志氏は、代表取締役として豊富な経験と実績に基づく指導力と決断力をもって経営にあたり、当社を東証プライム指定にするとともに、強固な経営基盤を築いてまいりました。以上のことから今後も経営に関する管理・監督を適切に遂行できると判断し、同氏を取締役候補者としたものであります。(第68回定時株主総会)
島本 国一	代表取締役社長	島本国一氏は、当社の商品開発の第一人者として、メーカーである当社グループの発展に多大な貢献をしてまいりました。当社グループの存在意義や目的についての理解が深く、複雑化する経営環境のなかで当社の強みを更に伸ばすことのできる人物であります。以上のことから同氏を取締役候補者としたものであります。(第68回定時株主総会)
寺島 洋一	取締役副社長	寺島洋一氏は、品質保証本部本部長として手腕を発揮する一方、生産部門の部門長として、また管理部門の部門長として幅広い分野においてリーダーシップを発揮し、当社の発展に多大な貢献をしてまいりました。副社長就任後においても、社長を補佐し経営全般にわたり事業推進をリードしております。以上のことから同氏を取締役候補者としたものであります。(第68回定時株主総会)
川上 学	常務取締役	川上学氏は、フレッシュ惣菜に関する事業に精通しており、グループ各社において惣菜の売上拡大を牽引する等、当社の発展に多大な貢献をしてまいりました。取締役就任後もグループ全体の惣菜事業を力強く推進しております。以上のことから同氏を取締役候補者としたものであります。(第68回定時株主総会)
立花 健二	取締役	立花健二氏は、独自の製法考案等により基礎研究分野を長年にわたりリードすることで競争優位性を確保し、当社に多大な貢献をしてまいりました。取締役就任後もその分析力を生かし、経営企画、管理全般、海外事業を統括する立場として経営の中核を担ってまいりました。以上のことから同氏を取締役候補者としたものであります。(第68回定時株主総会)
藤原 信義	取締役	藤原信義氏は、長年にわたりエンジニアリング業務に従事した後、米国合併会社へ赴任を経験し、海外事業本部長、サステナビリティ推進室長等の要職を歴任してまいりました。生産・営業・管理のいずれの分野においても深い識見とリーダーシップを発揮しており、当社が更に高次のステージを目指すうえで必要な人材です。以上のことから同氏を取締役候補者としたものであります。(第68回定時株主総会)
小町 千治	社外取締役	小町千治氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い識見を有しており、当社がグローバル企業を目指すうえで客観的・専門的な視点からの指導をいただけるものと期待できるため、同氏を社外取締役候補者としたものであります。(第68回定時株主総会)
成相 明子	社外取締役	成相明子氏は、税理士としての豊富な経験、広範な知見を有しており、当社の経営に対し公平かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただけることを期待し同氏を新たに社外取締役候補者としたものであります。(第68回定時株主総会)
堀 麦江	社外取締役	堀麦枝氏は、弁護士としての豊富な経験、幅広い識見を持たれており、当社の経営に対し公平かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただけることを期待し同氏を新たに社外取締役候補者としたものであります。(第68回定時株主総会)

監査役候補者の氏名	役 職	選 任 理 由
村田 隆	常勤監査役	村田隆氏は、当社取締役として生産本部長、財務経理本部長、経営企画室長等、会社の根幹を支える要職を歴任した後、当社連結子会社の主力である株式会社関東ダイエツクック、株式会社ダイエツクック白老において業績を改善する等、その経営手腕を大いに振るってきました。長年にわたる経理業務経験から、財務会計に関する深い識見を有しており、当社の経営に対し公平かつ客観的な立場に立って職務を適切に遂行できるものと判断し、同氏を常勤監査役候補者としたものであります。（第66回定時株主総会）
京極 敦	常勤監査役	京極敦氏は、当社の情報システム本部長、経営企画本部長、サステナビリティ推進室長、取締役執行役員等の要職を歴任することを通じて、企業価値向上とリスク管理の両面において広範な識見を有しております。当社の経営に対し公平かつ客観的な立場に立って職務を適切に遂行できるものと判断し、同氏を常勤監査役候補者としたものであります。（第67回定時株主総会）
佐藤 清春	社外監査役	佐藤清春氏は、税理士としての豊富な経験、広範な知見を有しており、当社の経営に対し公平かつ客観的な立場に立って職務を適切に遂行できるものと判断し、同氏を社外監査役候補者としたものであります。（第66回定時株主総会）
山下 彰俊	社外監査役	山下彰俊氏は、弁護士としての豊富な経験、幅広い識見を持たれており、当社の経営に対し公平かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただくことを期待して、同氏を社外監査役候補者としたものであります。（第67回定時株主総会）
福井 久	社外監査役	福井久氏は、経理責任者、企業経営者としての豊富な経験と幅広い識見に加え、他社監査役としての経験を有しており、客観的・専門的な視点からの指導をいただけるものと期待できるため、同氏を社外監査役候補者としたものであります。（第67回定時株主総会）

