



2025 年 5 月 20 日

各 位

会 社 名 シノブフーズ 株式会社
代表者名 代表取締役社長 松本 崇志
(コード 2903 東証スタンダード)
問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長
清水 秀輝
(TEL. 06 - 6477 - 0113)

新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025 年 6 月 18 日開催予定の当社第 55 期定時株主総会に、新任社外取締役候補者の選任を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
おだ ひろあき 小田 寛 明 (1962 年 5 月 26 日生)	1985 年 4 月 株式会社三和銀行 入行 (現 株式会社三菱UFJ銀行) 2012 年 9 月 同行芦屋支店長 2014 年 11 月 株式会社大正銀行 入行 (現 株式会社徳島大正銀行) 2018 年 2 月 同行常務取締役本店営業部担当 2019 年 6 月 トモニホールディングス株式会社 取締役 2020 年 6 月 同社常務取締役 グループ戦略部長 兼 地域商社の金融機能担当 (現任)	なし

※小田寛明氏は株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2. 選任の理由

小田寛明氏は、長年にわたる金融機関で培われた専門的な知識に加え、企業経営やリスクマネジメントに関する監督・監査機能を発揮していただくことを期待し、社外取締役候補者としております。

3. 就任予定日

2025 年 6 月 18 日

4. 退任予定の取締役

氏名	現役職名
加藤 道彦	社外取締役

※加藤道彦氏は、2025 年 6 月 18 日開催予定の当社第 55 期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任予定です。

以 上