



2024年2月22日

各 位

会 社 名 株式会社STIフードホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長CEO 十見 裕
(コード番号：2932 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 上席執行役員管理本部長 壺井知行
(TEL. 03-3479-6956)

取締役候補者及び監査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、下記のとおり2024年3月27日開催予定の第7回定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏 名	現 職	新任・再任
十見 裕	代表取締役社長CEO	再任
柳澤 重英	取締役副社長執行役員COO	再任
野田 和哉	取締役専務執行役員	再任
山崎 敬介	取締役常務執行役員	再任
高橋 敏	取締役常務執行役員	再任
上平 光一	社外取締役	再任
桑山 貴洋	社外取締役	再任
ダグラス ハウランド	社外取締役	再任
安間 香和里	社外取締役	再任

※再任の9名は定時株主総会の終結の時をもって任期満了のため、取締役候補者として2024年3月27日開催予定の当社第7回定時株主総会に付議するものです。

※上平光一氏、桑山貴洋氏、ダグラスハウランド氏、安間香和里氏は独立役員候補者です。

2. 監査役候補者

氏名	現職	新任・重任
河野 淳二	社外監査役	再任
渡邊 定義	社外監査役	再任

※再任の2名は定時株主総会の終結の時をもって任期満了のため、監査役候補者として2024年3月27日開催予定の当社第7回定時株主総会に付議するものです。

※河野淳二氏及び渡邊定義氏は独立役員候補者です。

3. 退任予定監査役

氏名	現職
塚本 幸一	監査役

※2024年3月27日開催予定の当社第7回定時株主総会終結の時をもって退任いたします。

【ご参考】

2024年3月27日開催の第7回定時株主総会以降の役員体制（予定）

1. 取締役

役職	氏名
代表取締役社長 CEO	十見 裕
取締役副社長執行役員 COO	柳澤 重英
取締役専務執行役員	野田 和哉
取締役常務執行役員	山崎 敬介
取締役常務執行役員	高橋 敏
社外取締役	上平 光一
社外取締役	桑山 貴洋
社外取締役	ダグラス ハウランド
社外取締役	安間 香和里

2. 監査役

役職	氏名
常勤監査役	小川 隆
社外監査役	河野 淳二
社外監査役	渡邊 定義

以上