



2026年 5月 15日

各 位

会 社 名 株式会社紀文食品  
代 表 者 名 代表取締役社長 堤 裕  
(コード番号：2933 東証プライム市場)  
問 合 せ 先 取締役兼常務執行役員  
グループ統括室長 上野 勝  
(TEL 03-6891-2600)

### 取締役候補者の選任について

当社は、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会からの答申を受け、本日（2026年5月15日）開催の取締役会において、2026年6月23日開催予定の第88回定時株主総会に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の候補者について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者について

##### (1) 取締役の候補者について

氏名	重任・新任	現役職名
落合 正行	< 重 任 >	取締役会長 取締役会議長
堤 裕	< " >	代表取締役社長
國松 浩	< " >	取締役兼常務執行役員 セールス・カテゴリー推進室長
上野 勝	< " >	取締役兼常務執行役員 グループ統括室長
松田 健	< 新 任 >	常務執行役員 東日本供給本部長
稲川 文雄	< 重 任 >	取締役（社外）
河田 格	< " >	取締役（社外）

※ 稲川 文雄氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の社外取締役の独立性に関する判断基準における独立性の要件を満たしており、同氏が選任された場合は東京証券取引所に独立役員として届出する予定であります。

(2) 新任の取締役候補者の経歴について

氏名	松田 健	
生年月日	1972年2月20日生	
主な経歴	1994年4月	当社入社
	2007年1月	トヨタ自動車株式会社(出向)
	2013年4月	当社供給推進室生産調査部長
	2015年4月	供給推進室長
	2016年4月	供給本部東京工場長
	2021年4月	供給本部副本部長
	2022年6月	執行役員供給本部長
	2024年4月	常務執行役員供給本部長
	2025年4月	常務執行役員東日本供給本部長(現任)

2. 監査等委員である取締役の候補者について

氏名	重任・新任	現役職名
飯野 浩一	< 重任 >	取締役(監査等委員)

※ 飯野 浩一氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の社外取締役の独立性に関する判断基準における独立性の要件を満たしており、同氏が選任された場合は東京証券取引所に独立役員として届出する予定であります。

3. 退任予定の取締役について

氏名	退任理由	現役職名
飯嶋 雄次	任期満了による	取締役兼常務執行役員 人的資本推進室長

(注) 2026年6月23日開催予定の第88回定時株主総会終結の時をもって退任いたします。

以 上