



2024年4月24日

各位

会社名 かどや製油株式会社
代表者名 代表取締役社長 久米 敦 司
(コード:2612 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員
管理本部長 高野 純 平
(電話番号: 03-6721-6957)

役員候補者等に関するお知らせ

当社は、2024年4月24日開催の取締役会において、2024年6月27日開催予定の第67回定時株主総会に付議する取締役候補及び監査役候補の選任について、下記の通り決定したので、お知らせします。

記

1. 役員の変動 (2024年6月27日付 予定)

【新任取締役候補者】

氏 名	現 職
きたがわ じゅんいち 北川 淳 一	執行役員 経営企画部長 (2024年5月1日就任予定)

<選任理由>

北川淳一氏は総合商社の食品分野において海外現地法人立上げ等を含むグローバルなビジネス経験を有していることに加え、経営企画業務も経験、当社の中期経営計画推進や持続的な成長と企業価値向上への貢献が十分に期待できることから新任取締役候補とするもの。

<略歴> 生年月日 : 1972年2月26日

1994年4月	三菱商事株式会社入社
1998年4月	同社油脂部
2006年4月	Agrex Inc. 出向
2011年12月	Sesaco Corporation CEO
2013年12月	三菱商事株式会社経営企画部
2016年2月	同社総務部
2017年2月	同社 Olam 事業部長
2019年3月	UCC Europe Ltd 副社長
2022年4月	三菱商事株式会社グローバル消費財部長
2024年4月	当社 執行役員社長付
2024年5月	当社 執行役員経営企画部長

【新任社外監査役候補者】

氏名	現職
まつざわ しゅういち 松澤 修一	三井物産株式会社 理事 食料本部長補佐

<選任理由>

松澤修一氏は長年の総合商社勤務を通じて幅広い知見を有するとともに、海外現地法人の経営や食品事業分野での職務経験も有し、当社の監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役候補者としたものであります。

<略歴> 生年月日 : 1965年11月20日

1988年4月	三井物産株式会社入社
2000年12月	同社 情報産業本部戦略企画室
2003年3月	株式会社アッカ・ネットワークス 非常勤監査役
2004年11月	ネクストコム株式会社 非常勤監査役
2007年10月	WR ハブレクトジャパン株式会社 代表取締役社長マネージングパートナー
2014年4月	三井物産株式会社 食品事業本部海外事業戦略室長
2017年10月	同社 ニュートリション・アグリカルチャー本部事業開発部長
2020年3月	同社 米国三井物産 SVP 兼米州食料リテール本部長
2022年9月	同社 理事 食料本部長補佐（現任）

* <兼職> DM 三井製糖ホールディングス株式会社 社外取締役

氏名	現職
むかわ さとし 武川 聡	三菱商事株式会社 食料本部 戦略企画室長

<選任理由>

武川聡氏は長年の総合商社勤務を通じて幅広い知見を有するとともに、海外含め、食料分野における業務経験も長く、当社の監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役候補者としたものであります。

<略歴> 生年月日 : 1975年2月22日

1997年4月	三菱商事株式会社入社 糖質部
2001年4月	同社 原糖ユニット
2003年10月	同社 砂糖ユニット
2005年3月	同社 九州支社 生活産業部
2008年5月	同社 糖質ユニット
2014年7月	Agrex Asia Pte Ltd (Singapore) 出向
2019年1月	三菱商事株式会社 消費財本部戦略企画室
2021年4月	同社 食品産業グループ付
2021年8月	食品産業グループ CEO オフィス ビジネスイノベーションユニットマネージャー
2023年4月	食品産業グループ CEO オフィス 事業構想・デジタル戦略担当部長
2024年4月	同社食料本部 戦略企画室長（現任）

【再任監査役候補者】

氏 名	新役職名	現役職名
やまのうち ふみあき 山内 文明	常勤監査役	常勤監査役
うえまつ ひろし 植松 博司	常勤監査役	常勤監査役
あきもと たつお 秋元 建夫	社外監査役	社外監査役

【退任予定社外監査役】

社外監査役	たなか まさみつ 田中 眞光
社外監査役	つつみ たかとし 堤 隆敏

2. 【ご参考】 株主総会後の取締役・監査役新体制 【2024年6月27日付】 予定

【取締役】

氏 名	新役職名
久米 敦司	代表取締役社長
井尻 尚宏	取締役常務執行役員 生産本部長
中山 裕章	取締役常務執行役員 国内事業本部長
長澤 昇	取締役常務執行役員 海外事業本部長
北川 淳一	取締役執行役員 経営企画部長 管理本部担当（新任）
齋藤 聖美	社外取締役
大西 賢	社外取締役
竹田 真	社外取締役

【監査役】

氏 名	新役職名
山内 文明	常勤監査役（再任）
植松 博司	常勤監査役（再任）
秋元 建夫	社外監査役（再任）
松澤 修一	社外監査役（新任）
武川 聡	社外監査役（新任）

以 上