



KOBE BUSSAN CO., LTD.



2024年12月20日

各位

会社名 株式会社神戸物産
(コード番号：3038 東証プライム)
代表者名 代表取締役社長 沼田 博和
問合せ先 経営企画部 部長 坂本 匡浩
TEL 079-458-0339

取締役候補者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、下記のとおり取締役選任議案を2025年1月29日開催予定の当社第39期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者

氏名	現役職	新任・再任	選任理由
ぬまた ひろかず 沼田 博和	代表取締役社長 外食事業推進本部 担当役員	再任	2012年より当社代表取締役社長として当社グループ全般の経営を担っております。社長就任後は事業の拡大及び効率化を行うため、事業ポートフォリオの整理・改善を行いました。適切な経営判断によって売上拡大を実現する等、職責を十分に果たしてきたことから、適切な人材であると考えております。
たなか やすひろ 田中 康弘	代表取締役副社長 総務部 担当役員 人財開発部 担当役員 経営企画部 担当役員 法務部 担当役員 システム部 担当役員兼部長 コミュニケーションデザイン部 担当役員兼部長 外食事業推進本部焼肉事業部 担当役員	再任	2012年より当社代表取締役副社長として当社グループ全般の経営を担っております。特に管理面における責任者として、業務の適正化や効率化に従事し、その成果によって事業拡大を実現する等、職責を十分に果たしてきたことから、適切な人材であると考えております。
きど やすはる 木戸 康晴	取締役 経理部 担当役員兼部長 財務部 担当役員兼部長	再任	長年に亘り経理及び財務業務に携わってきた豊富な経験や専門知識を有し、2019年からは当社経理部部長、2022年からは当社経理部及び財務部担当役員兼部長を務めております。経理部及び財務部の責任者という立場から事業計画への提言等を行い、事業の拡大に貢献してきたことから、適切な人材であると考えております。

氏名	現 役 職	新任・再任	選任理由
あさみ かずお 浅見 一夫	取締役 工場管理部 担当役員 国内農業資源部 担当役員兼部長 商品開発部 担当役員	再任	当社グループの工場管理や食品製造分野において豊富な経験と実績を有しております。当社の国内グループ工場で製造するプライベートブランド商品はお客様からの支持も高く、事業拡大の要となっておりますが、これらの商品開発に尽力し、十分な実績を残しております。これらのことから、適切な人材であると考えております。
にしだ さとし 西田 聡	取締役 海外事業部 担当役員兼部長 東日本商品MD部 担当役員	再任	当社横浜営業所の所長や様々な事業部の部長を歴任しており、その豊富な経験と知見をもとに当社グループの事業拡大や海外への事業展開に貢献してまいりました。このように、業務遂行能力が優れており、広い視野で事業活動を推進できることから、適切な人材であると考えております。
わたなべ あきひと 渡邊 秋仁	取締役 横浜営業所 所長 東日本営業本部 担当役員 東日本営業本部 業務スーパー F C 事業部 部長 店舗開発部 部長 西日本営業本部 担当役員 西日本営業本部 店舗開発部 部長 惣菜事業部 部長 C S 推進部 担当役員兼部長	再任	当社グループの主力である業務スーパー事業の F C 事業部や店舗開発部を有する西日本営業本部及び東日本営業本部を統括し、同事業の拡大を実現してまいりました。また惣菜事業部の部長として新規業態の立ち上げを行う等、当社グループの事業拡大に適切な人材であると考えております。

2. 監査等委員である取締役の候補者（新任）

氏名	新 役 職	新任・再任	選任理由
まちだ みさ 町田 美紗	社外取締役（監査等委員）	新任	公認会計士として、財務、会計、監査に関する高い見識と豊富な知識や実務経験に加え、多様な視点に基づき取締役の職務執行に対する監督、助言等を頂くことを期待したためであります。これらの理由から、当社社外取締役に適切な人材であると考えており、選任された場合は、監査等委員として経営全般の監視と有効な助言を期待しております。
いなだ ゆたか 稲田 優	社外取締役（監査等委員）	新任	弁護士としての豊富な経験と専門知識や複数の行政機関での執務経験に加え、多様な視点に基づき取締役の職務執行に対する監督、助言等を頂くことを期待したためであります。これらの理由から、当社社外取締役に適切な人材であると考えており、選任された場合は、監査等委員として経営全般の監視と有効な助言を期待しております。

3. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
<p style="text-align: center;">まちだ みさ 町田 美紗 (1978年10月11日)</p>	<p>2003年10月 監査法人トーマツ (現：有限責任監査法人トーマツ) 入所</p> <p>2007年8月 町田公認会計士事務所 代表(現任)</p> <p>2008年4月 仰星監査法人 非常勤</p> <p>2016年10月 ひびき監査法人 非常勤</p> <p>2020年11月 株式会社イング 社外取締役(現任)</p> <p>2024年6月 日本システム技術株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)</p>
<p style="text-align: center;">いなだ ゆたか 稲田 優 (1979年2月20日)</p>	<p>2007年9月 弁護士登録 弁護士法人神戸シティ法律事務所 入所</p> <p>2012年6月 東京都総務局 法務担当課長</p> <p>2017年4月 姫路市 法務専門員</p> <p>2019年4月 甲南大学法科大学院 准教授(非常勤)</p> <p>2021年4月 弁護士法人神戸シティ法律事務所 入所 (現任)</p> <p>2021年4月 神戸市行財政局 法務支援専門官(非常勤) (現任)</p>

注1. 町田美紗氏・稲田優氏は、社外取締役候補者であります。

2. 新任取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

3. また、町田美紗氏・稲田優氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以上