



2021年5月20日

各 位

会 社 名 株式会社あみやき亭
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐藤 啓介
(コード：2753 東証第1部、名証第1部)
問合せ先 執行役員管理本部副本部長 松井 貴志
(TEL. 0568-32-8800)

社外取締役人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の人事を内定しましたので、お知らせいたします。
2021年6月8日開催予定の定時株主総会において正式決定される予定です。

なお、社外取締役中西安廣氏は、本総会終結の時をもって辞任により退任いたします。

記

1. 新任社外取締役候補者

氏 名		現 職
(新任)	みやざき たくや 宮崎 卓也	株式会社AVANTIA専務取締役
(新任)	いしもり ひでお 石森 英生	—

※宮崎卓也氏、石森英生氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしておりますので、独立役員として同取引所に届ける予定です。

2. 選任理由及び期待される役割の概要

- (1) 宮崎卓也氏を社外取締役候補者とした理由は、長年にわたり金融機関や事業会社の経営者としての豊富な経験と実績を有しており、当社グループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただくため、社外取締役候補者として選任いたしました。
- (2) 石森英生氏を社外取締役とした理由は、長年にわたり事業会社の経営者としての経営実績と高い見識を有しており、また、食肉の専門家としての知見をもとに当社グループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただくため、社外取締役候補者として選任いたしました。

3. 新任候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴
<p style="text-align: center;">みやざき たくや 宮崎 卓也 (1955年3月11日)</p>	<p>1979年4月 中央信託銀行株式会社 (現 三井住友信託銀行株式会社) 入社</p> <p>2008年7月 中央信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社) 執行役員本店営業第四部長</p> <p>2010年7月 同行常務執行役員名古屋支店長</p> <p>2012年4月 三井住友信託銀行常務執行役員</p> <p>2015年4月 同行専務執行役員</p> <p>2016年4月 同行顧問 三井住友トラスト不動産株式会社取締役副会長 三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ株式会社 取締役副会長</p> <p>2017年4月 株式会社サンヨーハウジング名古屋 (現 株式会社AVANTIA) 常勤顧問</p> <p>2017年11月 同社専務取締役業務本部長</p> <p>2018年8月 同社専務取締役業務本部長兼管理本部長</p> <p>2019年9月 同社専務取締役(現任)</p>
<p style="text-align: center;">いしもり ひでお 石森 英生 (1955年2月14日)</p>	<p>1977年4月 米久株式会社 入社</p> <p>1991年3月 同社原料本部長</p> <p>1991年5月 同社取締役原料本部長</p> <p>1998年4月 同社常務取締役</p> <p>2006年5月 同社専務取締役専務執行役員</p> <p>2008年3月 株式会社時之栖 入社</p> <p>2015年3月 同社専務取締役執行役員</p> <p>2021年1月 同社取締役退任</p>

4. 社外取締役人事予定日

2021年6月8日

以 上