



2026年5月25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 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 執行役員管理本部長 田村 剛
(TEL. 0568-32-8800)

取締役候補者及び監査役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役及び監査役候補者の選任を、2026年6月16日開催予定の第31回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者 【 () 内は、2026年5月25日現在の役職 】

取締役 <再任> 佐藤 啓介 (代表取締役会長兼社長)
取締役 <再任> 千々和 康 (常務取締役)
取締役 <再任> 佐藤 裕士 (取締役)
取締役 <再任> 藤井 有里 (取締役)
取締役 <再任> 石森 英生 (社外取締役)
取締役 <再任> 乾 美恵子 (社外取締役)

※ 石森 英生氏及び乾 美恵子氏は、社外取締役候補者です。

2. 監査役候補者 【 () 内は、2026年5月25日現在の役職 】

監査役 <再任> 中條 尚治郎 (社外監査役)

※ 中條 尚治郎氏は、社外監査役候補者です。

なお、上記監査役候補者の選定にあたっては、監査役会の同意を得ております。

3. 退任予定取締役 【 () 内は、2026年5月25日現在の役職 】

竹内 隆盛 (取締役)

以 上