

2020年9月10日

各 位

会社名 鳥越製粉株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 鳥越 徹
(コード番号 2009 東証第一部・福証)
問合せ先責任者 取締役常務執行役員管理本部長
中川 龍二三
(TEL : 092-477-7111)

社外取締役の退任（逝去）に関するお知らせ

当社社外取締役 田中優次氏が、2020年9月5日に逝去し、同日をもって取締役を退任いたしました。

ここに生前のご厚誼に深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。

記

1. 氏 名 田中優次
2. 役職名 社外取締役
3. 退任日 2020年9月5日
4. 退任理由 逝去のため
5. その他

①同取締役の退任に伴い、当社取締役は1名減員となりますが、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。

また、独立役員は3名(社外取締役1名及び社外監査役2名)となります。

②同取締役の退任に伴い、「当社株式の大量取得行為に関する対応策」に基づき設置している独立委員会の委員は3名(独立社外取締役1名及び独立社外監査役2名)となります。

以 上