

2022年3月30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 取締役常務執行役員管理本部長
中川 龍二三
(TEL : 092-477-7112)

「当社株式の大量取得行為に関する対応策」に基づく 独立委員会委員の一部交代のお知らせ

「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4名のうち今般、秀島正博氏から本日付で辞任の申出があり、当社は、本日開催の取締役会において新たに委員1名の選任を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

<新たに就任する委員>

中島 貴 (なかしま たかし) 公認会計士・税理士 中島公認会計士事務所

中島氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
同氏の略歴については、添付資料をご参照下さい。

<就任日>

2022年3月30日

以 上

添付資料 <ご参考：2022年3月30日以降の独立委員会委員>

独立委員会委員の氏名および略歴

氏 名 倉富 純男 (くらとみ すみお)

[略 歴]

1978年 4月 西日本鉄道株式会社入社
2008年 6月 同社取締役執行役員都市開発事業本部長
2011年 6月 同社取締役常務執行役員経営企画本部長
2013年 6月 同社代表取締役社長
2014年 6月 株式会社福岡中央銀行取締役（現任）
2016年 6月 西日本鉄道株式会社代表取締役社長執行役員
2016年 6月 株式会社九電工取締役（現任）
2020年 3月 当社取締役（現任）
2021年 4月 西日本鉄道株式会社代表取締役会長（現任）
2021年 6月 一般社団法人九州経済連合会会長（現任）

※同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

氏 名 酒見 俊夫 (さけみ としお)

[略 歴]

1975年 4月 西部瓦斯株式会社
(現、西部ガスホールディングス株式会社) 入社
2008年 6月 同社執行役員エネルギー統轄本部リビングエネルギー本部長
兼リビング企画部長
2009年 4月 同社執行役員退任
2009年 4月 株式会社マルタイ代表取締役社長
2011年 4月 同社代表取締役社長退任
2011年 4月 西部瓦斯株式会社
(現、西部ガスホールディングス株式会社) 常務執行役員
2011年 6月 同社取締役常務執行役員
2013年 4月 同社代表取締役社長 社長執行役員
2019年 4月 同社代表取締役会長（現任）
2019年 6月 広島ガス株式会社監査役（現任）
2019年 6月 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス
取締役監査等委員（現任）
2021年 3月 当社取締役（現任）

※同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

氏 名 岡崎 信介 (おかざき しんすけ)

[略 歴]

1990 年 4 月 弁護士登録 加藤達夫法律事務所入所
1996 年 5 月 ジャスト法律事務所開設
2004 年 4 月 福岡県弁護士会業務事務局長
2004 年 4 月 財団法人交通事故紛争処理センター嘱託弁護士
2010 年 4 月 福岡県弁護士会副会長兼福岡県弁護士会福岡部会部会長
兼九州弁護士会連合会理事
2011 年 4 月 福岡県弁護士会住宅紛争審査会紛争処理委員 (現任)
2012 年 4 月 福岡県弁護士会紛争解決センター紛争処理委員 (現任)
2016 年 3 月 当社補欠監査役
2019 年 3 月 当社監査役 (現任)

※同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

氏 名 中島 貴 (なかしま たかし)

[略 歴]

1994 年 10 月 中央監査法人入所
1998 年 4 月 公認会計士登録
2003 年 7 月 中島公認会計士事務所開業
2004 年 1 月 税理士登録
2006 年 8 月 福岡県信用保証協会、再生審査会委員 (現任)
2007 年 9 月 福岡県信用保証協会、創業・再挑戦審査会委員 (現任)
2015 年 10 月 社会福祉法人風と虹監事 (現任)
2020 年 9 月 九州有限責任監査法人社員 (現任)
2022 年 3 月 当社監査役 (現任)

※同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

以上