

2. 執行役員の異動 (2026年4月1日付)

下線部が異動内容

氏名	新役職名	現役職名
岩淵 徹朗	<u>執行役員</u> 管理本部 人事部長	管理本部 人事部長

3. 特命役員の異動 (2026年4月1日付)

下線部が異動内容

氏名	新役職名	現役職名
西尾 卓治	<u>特命役員</u> 監査等委員会事務局 兼 <u>内部監査部長</u>	内部監査部長

4. 部門長の異動 (2026年4月1日付)

下線部が異動内容

氏名	新役職名	現役職名
望月 弘次	<u>水産飼料部 担当部長</u> (<u>豊川工場準備委員 工場長待遇</u>)	<u>管理本部 財務経理部長</u>
※ 木村 寧志	<u>管理本部 財務経理部長</u>	<u>農林中央金庫</u>
高旗 由加里	<u>品質保証部長</u>	<u>管理本部 人事部 副部長</u>

※ 2026年3月31日付にて農林中央金庫を退庫する予定です。

以上

【新任取締役監査等委員の略歴】

氏名 生年月日	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
<p>はん だ やす し 半 田 靖 史 1956年10月29日生</p>	<p>1982年4月 東京地方裁判所判事補 1992年4月 名古屋地方裁判所判事 1996年4月 長野地方裁判所判事・飯田支部支部長 2000年4月 東京高等裁判所判事 2004年4月 札幌地方裁判所部総括判事 2007年4月 東京地方裁判所部総括判事 2018年8月 高知地方・家庭裁判所所長 2020年1月 福岡高等裁判所部総括判事 2022年1月 弁護士登録 2023年2月 早稲田リーガルコモンズ法律事務所 シニアカウンセル 2023年6月 当社 社外取締役 2024年4月 学習院大学法科大学院教授 現在に至る</p> <p>重要な 兼務の状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・早稲田リーガルコモンズ法律事務所 シニアカウンセル ・学習院大学法科大学院教授 	<p>－ 株</p>
<p>[監査等委員である取締役候補者とした理由及び期待される役割]</p> <p>半田靖史氏は、各地の部総括判事を歴任した裁判官としての経験並びに弁護士としての活動を通じ、豊富な法律の専門的知識を有しており、これまで当社の社外取締役として客観的かつ独立した立場から経営の監督に貢献してまいりました。今後は、これまでの当社における社外取締役としての監督経験を踏まえ、今般の取締役体制の変更に際して、監査・監督機能の更なる強化及び取締役会の透明性向上に資することが期待できるものと判断し、監査等委員である取締役候補者としたしました。</p> <p>なお、同氏は社外取締役となること以外の方法で直接会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。</p>		

氏名 生年月日	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
さとう 佐藤りか 1962年8月15日生	1992年4月 弁護士登録（東京弁護士会） 1998年12月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2000年6月 あさひ・狛法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所 2003年1月 同事務所パートナー 2007年6月 外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所パートナー 2015年5月 デクセリアルズ株式会社 社外監査役 2016年1月 太田・佐藤法律事務所パートナー 2016年7月 日本ルーブリゾール株式会社 監査役 2018年6月 日本シイエムケイ株式会社 社外取締役 2019年6月 デクセリアルズ株式会社 社外取締役 2019年7月 佐藤&パートナーズ法律事務所代表パートナー 2019年11月 司法試験審査委員及び 司法試験予備試験審査委員（民事訴訟法担当） 2022年6月 日本プラスト株式会社 社外取締役 2025年6月 電気興業株式会社 社外監査役 現在に至る 重要な兼務の状況 <ul style="list-style-type: none"> ・佐藤&パートナーズ法律事務所代表パートナー ・日本シイエムケイ株式会社 社外取締役 ・日本プラスト株式会社 社外取締役 ・電気興業株式会社 社外監査役 	一 株
<p>[監査等委員である取締役候補者とした理由及び期待される役割]</p> <p>佐藤りか氏は、弁護士として長年にわたり企業法務・海外法務全般に携わり、会社法、コンプライアンス、リスクマネジメント、ガバナンス体制の構築等に関する豊富な知見を有しております。これらの専門性は、当社の経営に対する監督及び監査機能の実効性を一層高めるうえで極めて有益であると判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。</p> <p>同氏には、法令遵守の観点から取締役会の意思決定プロセスを客観的かつ専門的に検証いただくとともに、経営上のリスクの把握・評価、内部統制システムの整備・運用状況の監督等において、中立的かつ独立した立場から助言・提言を行っていただくことを期待しております。</p> <p>なお、同氏は社外取締役となること以外の方法で直接会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。</p>		

(ご参考)

2026年4月1日付体制

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役

氏名	役職
庄司 英洋	代表取締役社長
窪田 和男	取締役専務執行役員 管理本部長 兼 水産飼料部管掌 兼 経営企画本部管掌
田代 義尚	取締役専務執行役員 畜産事業本部長 兼 研究所管掌
久保田 紀久枝	社外取締役 (非常勤)
辻 孝夫	社外取締役 (非常勤)
半田 靖史	社外取締役 (非常勤)
吉里 格	社外取締役 (非常勤)

(2) 監査等委員である取締役

氏名	役職
青山 徹	取締役 監査等委員 (常勤)
後藤 敬三	社外取締役 監査等委員 (非常勤)
近田 直裕	社外取締役 監査等委員 (非常勤)

(3) 執行役員

氏名	役職
柴本 幹也	常務執行役員 北九州事業部長 兼 北九州支店長
熊谷 和彦	執行役員 北海道事業部長
林 猛弘	執行役員 中部事業部長 兼 中部支店長
高島 祐一	執行役員 関東事業部長 兼 関東支店長
小野田 尚	執行役員 研究所長
新田 峰行	執行役員 経営企画本部長
橋本 公浩	執行役員 水産飼料部長
岩淵 徹朗	執行役員 人事部長

(4) 特命役員

氏名	役職
西尾 卓治	特命役員 監査等委員会事務局 兼 内部監査部長

(ご参考)

2026年6月後半開催予定の第12期定時株主総会後の体制

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役

氏名	役職
庄司 英洋	代表取締役社長
窪田 和男	取締役専務執行役員 管理本部長 兼 水産飼料部管掌 兼 経営企画本部管掌
田代 義尚	取締役専務執行役員 畜産事業本部長 兼 研究所管掌
久保田 紀久枝	社外取締役 (非常勤)
辻 孝夫	社外取締役 (非常勤)
吉里 格	社外取締役 (非常勤)

(2) 監査等委員である取締役

氏名	役職
近田 直裕	社外取締役 監査等委員 (非常勤)
半田 靖史	社外取締役 監査等委員 (非常勤)
佐藤 りか	社外取締役 監査等委員 (非常勤)

(3) 執行役員

氏名	役職
柴本 幹也	常務執行役員 北九州事業部長 兼 北九州支店長
熊谷 和彦	執行役員 北海道事業部長
林 猛弘	執行役員 中部事業部長 兼 中部支店長
高島 祐一	執行役員 関東事業部長 兼 関東支店長
小野田 尚	執行役員 研究所長
新田 峰行	執行役員 経営企画本部長
橋本 公浩	執行役員 水産飼料部長
岩渕 徹朗	執行役員 人事部長

(4) 特命役員

氏名	役職
西尾 卓治	特命役員 監査等委員会事務局 兼 内部監査部長

以上