



2026年3月16日

各 位

会 社 名 株式会社丸千代山岡家
代 表 者 名 代表取締役社長 一由 聡
(東証スタンダード・コード3399)
問 合 せ 先 取締役経営企画室長 大島 正一
T E L 029-896-5800

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2026年3月16日開催の取締役会において、2026年4月28日開催予定の第33回定時株主総会に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の選任議案を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任につきましては、取締役会の任意の諮問機関として社外取締役を中心に構成された指名・報酬諮問委員会にて討議し、当社取締役会に答申されております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（5名）は、第33回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。また、経営体制強化のため新たに取締役を1名選任し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者5名の選任を付議するものであります。

氏 名	現役職
一由 聡 (重任)	代表取締役社長
荒谷 健一 (重任)	取締役営業本部長
大島 正一 (重任)	取締役経営企画室長
吉村 薫 ※1 (新任)	北海道営業部長
南畑 泰道 ※2 (重任)	当社社外取締役

※1 新任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴は、以下のとおりであります。

氏 名 吉村 薫 (1980年9月17日生)

略 歴 2005年3月 当社入社
2017年9月 当社北海道営業部SV
2020年8月 当社第二営業部SV
2021年8月 当社第三営業部長
2024年2月 当社北海道営業部長 (現任)

※2 社外取締役候補者

2. 監査等委員である取締役候補者

監査等委員である取締役全員（3名）は、第33回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに選任を付議するものであります。

氏名	現役職
坂本 尚幸 (重任)	社外取締役 監査等委員
斉藤 世司典 (重任)	社外取締役 監査等委員
渡辺 剛 (重任)	社外取締役 監査等委員

3. 就任予定日

2026年4月28日

4. 退任予定取締役

氏名	現役職
太田 真介	取締役管理本部長 ※3

※3 2026年4月28日開催予定の第33回定時株主総会終結の時をもって退任予定。

5. その他人事異動（2026年5月1日付）

氏名	新役職	旧役職
大島 正一	取締役管理本部長 ※4	取締役経営企画室長
渡部 哲寛	経営企画室長	人事総務部次長

※4 2026年4月28日開催予定の第33回定時株主総会における選任決議をもって正式に就任予定。

以上