

平成27年 8 月12日

各 位



会 社 名 五洋食品産業株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 舛田圭良  
(コード番号 2230 TOKYO PRO Market)  
問 合 せ 先 取締役経営企画室長 森 健介  
( T E L 0 9 2 - 3 3 2 - 9 6 1 0 )

### 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成27年 8 月27日に開催予定の定時株主総会に、下記のとおり社外取締役候補者の選任について上程することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴		所有する当社 の株式数
佐野 睦典 (昭和 26 年 6 月 5 日)	昭和 49 年 4 月	野村証券株式会社入社	—
	昭和 51 年 12 月	株式会社野村総合研究所入社	
	平成 7 年 6 月	株式会社ジャフコ入社	
	平成 13 年 1 月	イノベーション・エンジン株式会社 設立 代表取締役 (現任)	
	平成 14 年 4 月	イノベーション・ウィング株式会社 設立 代表取締役 (現任)	

(注) 1. 佐野睦典氏は、アナリスト・投資家として豊富な経験及び見識を有しており、独立した立場から取締役等の職務執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

2. 佐野睦典氏は、イノベーション・エンジン株式会社代表取締役及びイノベーション・ウィング株式会社代表取締役を兼務しております。当社は同社との間取引関係はありません。なお、平成 27 年 5 月 31 日現在のイノベーション・エンジン株式会社が保有する当社株式は 4,000 株です。

3. イノベーション・エンジン株式会社はイノベーション・エンジン食品革新投資事業有限責任組合の無限責任組合員であり、株主として権利行使を行います。同投資事業有限責任組合が所有する当社の株式数は、平成 27 年 8 月 12 日付の第三者割当増資後 657,900 株であります。
4. 当社は、佐野睦典氏との間で、会社法第 427 条第 1 項に基づき、会社法第 423 条第 1 項に規定される賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。

2. 異動予定日

平成 27 年 8 月 27 日

(参考) 平成 27 年 8 月 27 日開催予定の第 40 期定時株主総会後の当社役員体制

氏 名	役 職
舩田 圭良	代表取締役
藤永 晋也	取締役
上木戸 一仁	取締役
前田 隆	社外取締役
佐野 睦典	社外取締役
大野 良一	社外監査役
池田 智之	社外監査役
池田 幸	監査役

以 上