

## 役員の変動および組織改正について

2026年6月16日(火)に開催いたしました取締役会において、2026年6月29日(月)付の役員の変動(予定)について決定いたしました。

なお、取締役および監査役の選任については、2026年6月29日(月)の第39期定時株主総会に付議し、代表取締役等については同株主総会後の取締役会において正式に決定する予定です。

また、2026年7月1日(水)付で組織改正を次のとおり行います。

### 記

#### I. 取締役および監査役の変動について

【2026年6月29日付】

##### 1. 取締役の変動

###### (1) 新任取締役予定者

取締役(非常勤) 谷津 剛也 (現 JR東海不動産(株)代表取締役社長)

###### (2) 退任予定取締役

取締役(非常勤) 吉田 聡一

##### 2. 監査役の変動

###### (1) 新任監査役候補者

常勤監査役 竹中 正俊 (現 静岡ターミナル開発(株)代表取締役社長)

###### (2) 退任予定監査役

非常勤監査役 吉田 秀一郎

#### II. 執行役員の変動について

【2026年6月29日付】

##### (1) 新任執行役員予定者

宮森 俊行 (現 経営企画部長)

※6月29日以降の取締役および監査役の業務分担等は「別紙1」、執行役員の出当業務は「別紙2」のとおりとなる予定です。

### Ⅲ. 組織改正について

【2026年7月1日付】

#### (1) 品質保証室新設

これまで当社商品等の品質管理を担ってきた品質管理室の機能をさらに発展させることにより、食品業界における安全性と品質への取り組みを一層強化することを目的として、品質管理室に替えて「品質保証室」を新設いたします。

- 商品企画段階からの品質保証体制構築  
取扱商品の企画段階から提供まで全社的な品質保証体制を構築し、食品の安全性および品質の向上を推進
- 食品安全文化の醸成とリスク管理  
全従業員が主体的に取り組む食品安全文化を醸成し、リスクの未然防止を推進
- 法令遵守と信頼維持  
関係法令や科学的根拠に基づく正確な判断と危機管理体制により、お客様の信頼維持と持続的な企業発展に貢献

## 取締役および監査役の業務分担等

2026年6月29日(予定)

【役職】	【氏名】	【現役職】
代表取締役社長	小林 創	(同左)
専務取締役 社長補佐全般、 品質保証室長※2、 監査室担当	稲川 毅	常務取締役 社長補佐全般、 経営企画部・情報システム部・総務部・ 人事部・経理部・事務統括部・ 中長期戦略担当
常務取締役 営業本部長	浅賀 教博	取締役 営業本部長
取締役(非常勤)	谷津 剛也※1	JR東海不動産(株) 代表取締役社長
取締役(非常勤)	与謝野 優	(同左)
取締役(非常勤)	有本 政弘	(同左)
取締役(非常勤)	古澤 秀明	(同左)
-----		
常勤監査役	竹中 正俊※1	静岡ターミナル開発(株) 代表取締役社長
監査役(非常勤)	小泉 俊一郎	(同左)

(注) ※1は、新任 ※2は、7月1日付

## 執行役員の担当業務

2026年6月29日付(予定)

【役職】	【氏名】	【現役職】
執行役員 経営企画部長、 情報システム部、総務部、人事部 経理部、事務統括部、中長期戦略担当	宮森 俊行※1	経営企画部長
執行役員 営業本部副本部長、開発部長 営業企画部・マーケティング部・ FC・ライセンス運営部担当	布垣 智章	(同左)
執行役員 営業本部副本部長、関東支社長 営業管理部担当	今北 泰之	(同左)
執行役員 営業本部副本部長、 駅弁販売推進部長 商品部・製造部・物流部 ・コマースDX推進部担当	入山 良二	執行役員 営業本部副本部長 商品部・駅弁販売推進部 ・製造部・物流部 ・コマースDX推進部担当
執行役員 営業本部副本部長、 列車サービス運営部長	杉本 幸俊	(同左)
執行役員 静岡支社長	中村 友則	(同左)
執行役員 中部支社長	杉本 信	(同左)
執行役員 関西支社長	本田 顕	(同左)

(注) ※1は、新任