



平成 27 年 5 月 20 日

各 位

会 社 名 か ど や 製 油 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 小 澤 二 郎  
(コード:2612 東証第一部)  
問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 管 理 部 長 戸 倉 章 博  
(電話:03-3492-5545)

### 決算発表資料の追加（役員等異動）のお知らせ

当社は、平成27年5月20日開催の取締役会において、平成27年6月25日開催予定の第58回定時株主総会に付議する取締役候補及び監査役候補の選任について、下記のとおり決定したので、お知らせします。

#### 記

##### 【役員の変動】

##### 1. 新任取締役候補

新役職名	氏 名	現役職名
社外取締役	石塚 昭夫	—

※ 石塚昭夫氏は社外取締役の候補者であります。

※ 当社は、石塚昭夫氏が社外取締役に選任された場合、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定です。

※ 石塚昭夫氏の略歴は、別紙のとおりです。

##### 2. 再任取締役候補

氏 名	現役職名
小澤 二郎	代表取締役社長
佐野 雅明	取締役専務執行役員販売部門管掌 兼海外営業部長兼販売業務部長兼販売推進部長
吉岡 努	取締役常務執行役員工場長
戸倉 章博	取締役常務執行役員管理部長
馬場 宗夫	取締役執行役員東京支店長
井尻 尚宏	取締役執行役員研究部長
川上 三知男	社外取締役 東京芝法律事務所 弁護士

※ 現代表取締役社長である小澤二郎氏は、株主総会後に開催する取締役会において引き続き代表取締役社長に就任する予定であります。

※ 川上三知男氏は、社外取締役として就任する予定であり、同氏が社外取締役に選任された場合、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として引き続き届け出る予定です。

### 3. 退任予定取締役

氏名	現役職名
水戸 優	取締役副社長執行役員
小澤 一彦	社外取締役 小澤物産株式会社代表取締役社長

### 4. 新任監査役候補

新役職名	氏名	現役職名
社外監査役	松原 良司	三菱商事株式会社 生活原料本部 戦略企画室長

※ 松原良司氏は社外監査役候補であります。

※ 松原良司氏の略歴は、別紙のとおりです。

### 5. 退任予定監査役

氏名	現役職名
川上 泰弘	社外監査役 東洋冷蔵株式会社 代表取締役社長執行役員

以 上

【別紙】

(1) 新任社外取締役候補 略歴

氏 名 石塚 昭夫 (いしづか あきお)

生年月日 昭和 23 年 3 月 4 日生

略 歴 昭和 45 年 4 月 日清製粉株式会社 (現 株式会社日清製粉グループ本社) 入社  
平成 10 年 6 月 同社取締役  
平成 13 年 7 月 日清フーズ株式会社取締役  
平成 14 年 6 月 N B C 株式会社 (現 株式会社 N B C メッシュテック) 専務取締役  
平成 15 年 6 月 同社代表取締役社長  
平成 26 年 6 月 同社代表取締役社長退任

(2) 新任社外監査役候補 略歴

氏 名 松原 良司 (まつばら りょうじ)

生年月日 昭和 40 年 12 月 20 日

略 歴 平成 元年 4 月 住友信託銀行株式会社入社  
平成 12 年 6 月 同社東京中央営業第一部 調査役  
平成 13 年 10 月 同社退社  
三菱商事株式会社入社  
新機能事業グループ金融事業本部 M&A ユニット プリンシパル  
平成 26 年 4 月 同社生活産業グループ CEO オフィス部長 M&A 担当  
平成 27 年 4 月 同社生活産業グループ 生活原料本部戦略企画室長