



平成 27 年 12 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社アルファクス・フード・システム
代 表 者 名 代表取締役社長 田 村 隆 盛
(コード番号：3814 東証 J A S D A Q)
問 合 せ 先 執行役員管理部長 高 田 一 信
電 話 番 号 0 8 3 6 - 3 9 - 5 1 5 1
U R L <http://www.afs.co.jp/>

第 22 回定時株主総会開催結果および役員の変動に関するお知らせ

平成 27 年 12 月 25 日開催の第 22 回定時株主総会の開催結果および第 22 回株主総会、平成 27 年 12 月 25 日開催の取締役会において、役員の変動を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 第 22 回定時株主総会開催結果について

(1) 決議事項

第 1 号議案 取締役 3 名選任の件

本件は原案のとおり、承認可決されました。

新任取締役の略歴

氏名（よみがな）： 栃木 伸二郎（とちぎ しんじろう）
生年月日： 昭和44年7月14日生
略歴： 平成5年11月 中央監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所
平成10年4月 公認会計士登録
平成13年8月 栃木公認会計士事務所 開設（現任）
平成14年4月 税理士登録
平成23年4月 税理士法人あすか社員 就任
平成26年9月 税理士法人あすか代表 就任（現任）
平成26年12月 当社社外監査役 就任
平成27年12月 当社社外取締役 就任（現任）
保有株式数： なし

氏名（よみがな）： 片岡 久義（かたおか ひさのり）
生年月日： 昭和42年8月15日生
略歴： 平成3年4月 日本銀行 入行
平成11年5月 コロンビアビジネススクール MBA取得
平成14年1月 スタンダードアンドプアーズ(株) 入社
平成15年2月 プルデンシャルインベストメントマネジメント(株) 入社
平成15年7月 預金保険機構 入構
平成16年11月 リーマンブラザーズ証券(株) 入社

平成18年3月 ティーオーエー(株) (現 ㈱東亜) 入社
平成20年9月 ㈱東亜 代表取締役 就任(現任)
平成26年11月 G&Cコンサルティング(株) 代表取締役就任(現任)
平成27年12月 当社社外取締役 就任(現任)

保有株式数 : なし

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は原案のとおり、承認可決されました。

新任監査役の略歴

氏名(よみがな) : 富金原 祐輔 (ふきんばら ゆうすけ)
生年月日 : 昭和16年6月29日生
略歴 : 昭和35年3月 株式会社山口相互銀行(現株式会社西京銀行) 入行
昭和61年10月 株式会社西京銀行 新宿通支店長
平成元年4月 株式会社西京銀行 宇部常盤支店長
平成6年4月 株式会社西京銀行 福岡支店長
平成11年5月 株式会社エバース 出向
平成14年1月 財団法人雇用能力開発機構徳山職業安定所 駐在
平成19年4月 船木簡易裁判所 民事調停員
平成21年4月 財団法人朋和会 非常勤理事
平成23年4月 財団法人朋和会 評議員(現任)
平成27年12月 当社常勤監査役 就任(現任)

保有株式数 : なし

氏名(よみがな) : 阿部 妙子 (あべ たえこ)
生年月日 : 昭和22年2月18日生
略歴 : 昭和40年4月 共立美東病院 勤務(事務職)
昭和44年1月 山口三菱自動車販売株式会社 入社(経理課)
平成9年10月 司法書士試験合格
平成10年4月 阿部司法書士事務所 開設(現任)
平成27年12月 当社非常勤監査役 就任(現任)

保有株式数 : なし

氏名(よみがな) : 後藤 登 (ごとう のぼる)
生年月日 : 昭和36年6月24日生
略歴 : 昭和60年4月 環境庁(現 環境省) 入庁
平成5年10月 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人) 入所
平成8年4月 住友海上火災保険(株)(現三井住友海上火災保険(株)) 入社
平成15年4月 公正取引委員会審査局 任期付職員法に基づき勤務
平成24年1月 弁護士登録、公認会計士登録
平成24年1月 さくら共同法律事務所 入所(現任)
平成27年12月 当社非常勤監査役 就任(現任)

保有株式数 : なし

2. 役員人事等について

(1) 役員人事及び新経営体制（平成27年12月25日付）

本日開催の取締役会において決定した役員人事及び新経営体制は以下の通りです。

| 新役職名 | 氏名 | 前職 |
|----------|--------|----------|
| 代表取締役社長 | 田村 隆盛 | 代表取締役社長 |
| 社外取締役 | 栃木 伸二郎 | 監査役（非常勤） |
| 社外取締役 | 片岡 久議 | （新任） |
| 常勤監査役 | 富金原 祐輔 | （新任） |
| 監査役（非常勤） | 阿部 妙子 | （新任） |
| 監査役（非常勤） | 後藤 登 | （新任） |

| 新役職名 | 氏名 | 前職 |
|-----------|--------|-------|
| 相談役 | 堀江 義光 | 専務取締役 |
| 常務上席執行役員 | 藤井 由実子 | （現任） |
| 執行役員センター長 | 田村 清隆 | （現任） |
| 執行役員営業部長 | 井手 修一 | （現任） |
| 執行役員管理部長 | 高田 一信 | 常勤監査役 |
| 執行役員開発部長 | 中田 裕二 | 開発部長 |

3. 今後の見通し

本件が業績に与える直接的な影響はございません。今後、新経営体制のもと、経営並びに事業推進における方針などに変更が生じる場合は、速やかにお知らせ致します。

以上