

平成 26 年 12 月 26 日

各 位

本店所在地 山口県宇部市西本町 二丁目 1 1 番 2 号
会 社 名 株式会社アルファクス・フード・システム
代 表 者 代表取締役社長 田 村 隆 盛
(コード番号：3 8 1 4)
問 合 せ 先 専務取締役管理部長 堀 江 義 光
電 話 番 号 0836-32-5161 (代表)
U R L <http://www.afs.co.jp/>

第 21 回定時株主総会開催結果および代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

平成 26 年 12 月 26 日開催の第 21 回定時株主総会の開催結果および第 21 回株主総会、平成 26 年 12 月 26 日開催の取締役会において、役員の変動を決定致しましたので、下記の通りお知らせ致します。

記

1. 第 21 回定時株主総会開催結果について

(1) 決議事項

＜会社提案（第 1 号議案及び第 2 号議案）＞

第 1 号議案 第 21 期（平成 25 年 10 月 1 日から平成 26 年 9 月 30 日まで）計算書類承認の件

本件は、原案の通り承認可決されました。

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

本議案は、当該監査役候補者より 12 月 11 日の夕刻に選任辞退の申し出を受けたため、本議案を取り下げました。尚、平成 26 年 12 月 12 日付「第 21 回定時株主総会付議案の取下げと招集通知ご通知の一部修正に関するお知らせ」で公表しております。

＜株主提案（第 3 号議案及び第 6 号議案）＞

第 3 号議案 取締役 4 名解任の件

本件は、原案の通り承認可決され、取締役 4 名（取締役松崎常男氏、宇多田純三氏、福田省吾氏及び河原克樹氏）は解任されました。

第 4 号議案 取締役 2 名選任の件

当初株主提案では、堀江義光氏、藤井由実子氏の 2 名の取締役選任の提案がなされておりました。しかしながら、第 21 回定時株主総会の議場において、株主から、藤井由実子氏選任議案を決議しない旨、及び、新将命氏を取締役に選任する旨の動議が提出され、取締役として適任であると判断され、承認可決されました。尚、新将命氏は、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 日本人初の取締役社長、日本サラリー株式会社代表取締役社長、株式会社日本ホールマーク代表取締役社長等を歴任し、現在、健康ホールディングス株式会社取締役、株式会社ティーガイア取締役（現任）を務められる等、様々な企業において直接経営に関与された豊富なご経験を有しており、このような豊富なご経験及びそれに伴う幅広いご見識に基づく助言等を当社の経営に活かし、とりわけ当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化を図ることが期待できるとの判断から、新将命氏は取締役として適任であると考えております。

新任取締役の略歴

氏名（よみがな）：堀江 義光（ほりえ よしみつ）
生年月日：昭和 18 年 4 月 30 日生
略歴：昭和 41 年 4 月 (株)三和銀行（現(株)三菱東京 UFJ 銀行）入行
平成 6 年 6 月 東和メックス(株)（現(株)TB グループ）取締役
平成 13 年 6 月 同社代表取締役社長
平成 17 年 6 月 同社取締役相談役
平成 20 年 12 月 当社非常勤監査役就任
平成 26 年 12 月 当社取締役就任

保有株式数：なし

氏名（よみがな）：新 将命（あたらし まさみ）
生年月日：昭和 11 年 9 月 13 日生
略歴：昭和 34 年 4 月 シェル石油株式会社入社
昭和 44 年 4 月 日本コカ・コーラ株式会社入社
昭和 53 年 4 月 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社
昭和 57 年 3 月 同社取締役社長
平成 2 年 5 月 株式会社国際ビジネスブレイン設立 代表取締役（現任）
平成 4 年 4 月 日本サラ・リー株式会社 代表取締役社長
平成 6 年 1 月 サラ・リーコーポレーション（米国総本社）副社長
平成 7 年 9 月 日本フィリップス株式会社 代表取締役副社長
平成 11 年 4 月 株式会社日本ホールマーク 代表取締役社長
平成 12 年 4 月 株式会社グローバル・リンケージ 取締役（現任）
平成 15 年 4 月 住友商事株式会社アドバイザーボードメンバー
平成 15 年 4 月 株式会社イースクエア 取締役（現任）
平成 21 年 4 月 株式会社セルム顧問（現任）
平成 22 年 8 月 旧健康コーポレーション株式会社取締役
平成 23 年 6 月 健康ホールディングス株式会社 取締役（現任）
平成 26 年 6 月 株式会社ティーガイア 取締役（現任）
平成 26 年 12 月 当社 社外取締役に就任

保有株式数：なし

第 5 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案の通り承認可決されました。

新任監査役の略歴

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
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（現任）
平成 26 年 12 月 当社 非常勤監査役に就任

保有株式数：なし

第 6 号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案の通り承認可決されました

2. 代表取締役の異動

(1) 代表取締役の異動の理由

本日開催の当社第 21 回定時株主総会において新たに取締役 2 名が選任されたことに伴い、同株主総会後の取締役会において、田村 隆盛氏を代表取締役に選定致しました。

(2) 新任代表取締役の略歴

氏名（よみがな）：田村 隆盛（たむら たかもり）

生年月日：昭和 36 年 10 月 15 日

略歴：昭和 55 年 6 月 山口トスバック(株)入社
昭和 58 年 10 月 (株)アルファクス 入社
昭和 58 年 10 月 同社企画情報室長
平成 5 年 12 月 当社設立 代表取締役社長就任
平成 26 年 12 月 当社代表取締役社長就任

保有株式数：1,135,400 株

(3) 異動の内容

氏名（ふりがな）	新役職	旧役職
田 村 隆 盛（たむら たかもり）	代表取締役社長	取 締 役
松 崎 常 男（まつざき つねお）	退任	代表取締役社長

(4) 異動日

平成 26 年 12 月 26 日

3. 役員人事等について

(1) 役員人事及び新経営体制（平成 26 年 12 月 26 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	取 締 役
専務取締役	堀 江 義 光	監査役（非常勤）
社外取締役	新 将 命	（新任）
監査役	溝 部 和 昭	監査役
監査役（非常勤）	古 閑 謙 士	監査役（非常勤）
監査役（非常勤）	栃 木 伸 二 郎	（新任）

新役職名	氏 名	前 職
常務上席執行役員	藤 井 由 実 子	マーケティング [※] 営業戦略部長

4. 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等に変更が生じる場合は、速やかにお知らせ致します。

以 上