



GROWTH

2024年12月26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 藤井由実子
(コード番号: 3814 東証グロース)
問合わせ先 常務執行役員 菊本健司
電話番号 0836-39-5151
URL <https://www.afs.co.jp/>

第31回 定時株主総会開催結果に関するお知らせ

2024年12月26日開催の第31回定時株主総会の開催結果、並びに定時株主総会後の取締役会において決定した人事及び新経営体制について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第31回定時株主総会開催結果について

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件
本件は原案のとおり、承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
本件は原案のとおり、承認可決されました。

第3号議案 会計監査人選任の件
本件は原案のとおり、承認可決されました。

2. 人事及び新経営体制（2024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経営体制は以下の通りです。

新役職名	役割	氏名	前役職名
代表取締役会長	グローバル展開・新事業開発・ 開発統括	田村隆盛	(現任)
代表取締役社長	国内営業統括	藤井由実子	(現任)
常務取締役	経理・人事総務統括	出島淳浩	(現任)
社外取締役	監査等委員	栃木伸二郎	(現任)
社外取締役	監査等委員	佐藤久典	(現任)
社外取締役	監査等委員	高山行紀	(現任)
社外取締役	監査等委員	木下輝彦	(現任)

常務執行役員	新製品マーケティング営業戦略 兼IR・広報	菊本健司	(現任)
上席執行役員	NSS開発部部长 兼 出荷・品質管理部部长	中田裕二	(現任)
執行役員	東日本地区営業部長 兼 SSS東京本部所長	坂本智洋	(現任)
執行役員	特販営業部長 兼大阪営業所所長	山口征也	(現任)
執行役員	九州・沖縄・中四国地区営業部長 兼福岡営業所所長	安川智子	(現任)
執行役員	AAOセンター長	川本広太郎	(現任)
執行役員	FSS導入支援部長	原橋孝幸	(現任)

以上