

## 役員一覧

経歴については、「2023年3月期 有価証券報告書」P40-42をご参照ください。  
<https://www.sbfoods.co.jp/company/ir/library/security/2023.html>



## 小形 博行

代表取締役 会長  
 (重要な兼職の状況)  
 株式会社エスビー興産代表取締役社長  
 S&B INTERNATIONAL CORPORATION チェアマン(CEO)

出席状況  
 取締役会 100%(13回/13回)

選任理由  
 2016年より当社代表取締役を務めており、第1次・第2次中期経営計画を策定し事業を牽引するなど、当社での経営全般に対する豊富な知識と経験を有していることから、当社の持続的な成長に必要な人材として適任であると判断しました。



## 池村 和也

代表取締役 社長  
 マーケティング企画室担当  
 兼海外事業部担当

出席状況  
 取締役会 100%(13回/13回)

選任理由  
 2022年より当社代表取締役を務めており、第3次中期経営計画を策定し当社事業を牽引していることに加え、海外を含めた当社営業部門およびマーケティング部門における豊富な知識と経験を有していることから、当社の持続的な成長に必要な人材として適任であると判断しました。



## 田口 裕司

常務取締役  
 営業グループ管掌  
 兼ハーフ事業部担当

出席状況  
 取締役会 92.3%(12回/13回)

選任理由  
 当社営業部門および商品企画部門における豊富な知識と経験を有していることから、当社の持続的な成長に必要な人材として適任であると判断しました。



## 小島 和彦

常務取締役  
 開発生産グループ担当  
 兼品質保証室担当

出席状況  
 取締役会 100%(13回/13回)

選任理由  
 当社商品開発部門における豊富な知識と経験を有していることから、当社の持続的な成長に必要な人材として適任であると判断しました。



## 加治 正人

取締役  
 管理サポートグループ担当  
 兼人事総務室担当  
 兼指名諮問委員会委員  
 兼報酬諮問委員会委員

出席状況  
 取締役会 100%(13回/13回) 指名諮問委員会 100%(2回/2回)  
 報酬諮問委員会 100%(3回/3回)

選任理由  
 当社管理部門における豊富な知識と経験を有していることから、当社の持続的な成長に必要な人材として適任であると判断しました。



## 横井 実

取締役 執行役員  
 業務改革推進室担当  
 兼管理サポートグループ  
 広報・IR室担当  
 兼情報統括担当役員

出席状況  
 取締役会 取締役就任後100%(9回/9回)

選任理由  
 当社経営企画部門および管理部門における豊富な知識と経験を有していることから、当社の持続的な成長に必要な人材として適任であると判断しました。



## 谷 修

取締役  
 指名諮問委員会委員長  
 兼報酬諮問委員会委員長  
 (非常勤・社外取締役)

独立役員  
 (重要な兼職の状況)  
 弁護士／西武信用金庫理事

出席状況  
 取締役会 100%(13回/13回) 指名諮問委員会 100%(2回/2回)  
 報酬諮問委員会 100%(3回/3回)

選任理由  
 弁護士としての専門的な知識・経験等を有していることから、当社の経営全般に対する適切な助言をいただくために必要な人材として適任であると判断しました。



## 大嶽 佐由美

取締役  
 (非常勤・社外取締役)

独立役員  
 (重要な兼職の状況)  
 有限会社Office Otake 代表取締役

出席状況  
 取締役会 92.3%(12回/13回)

選任理由  
 マーケティングコミュニケーションを通じた豊富な国際経験や、リスクマネジメント等に関する高い見識を有していることから、当社の経営全般に対する適切な助言をいただくために必要な人材として適任であると判断しました。



## 瀧野 敏子

取締役  
 (非常勤・社外取締役)

独立役員  
 (重要な兼職の状況)  
 医師  
 医療法人 ラ・クオール会理事長・院長

出席状況  
 取締役会 取締役就任後100%(9回/9回)

選任理由  
 医師としての豊富な経験や高い見識に加え、医療機関における組織マネジメントの経験等を有していることから、当社の経営全般に対する適切な助言をいただくために必要な人材として適任であると判断しました。



## 西邨 正敏

監査役(常勤)

出席状況  
 取締役会 100%(13回/13回) 監査役会 100%(8回/8回)

選任理由  
 法務部門を中心とした、当社管理部門における豊富な知識と経験を有していることから、適切な企業監査に必要な人材として適任であると判断しました。



## 葛山 康典

監査役  
 (非常勤・社外監査役)

独立役員  
 (重要な兼職の状況)  
 早稲田大学社会科学総合学院教授

出席状況  
 取締役会 100%(13回/13回) 監査役会 100%(8回/8回)

選任理由  
 企業財務の専門家として高い見識を有していることから、適切な経営監視をしていただくために必要な人材として適任であると判断しました。



## 松家 元

監査役  
 (非常勤・社外監査役)

独立役員  
 (重要な兼職の状況)  
 弁護士

出席状況  
 取締役会 100%(13回/13回) 監査役会 100%(8回/8回)  
 指名諮問委員会 100%(2回/2回) 報酬諮問委員会 100%(3回/3回)

選任理由  
 弁護士としての専門的な知識・経験等を有していることから、適切な経営監視をしていただくために必要な人材として適任であると判断しました。



## 鵜高 利行

監査役  
 (非常勤・社外監査役)

独立役員  
 (重要な兼職の状況)  
 公認会計士  
 税理士

出席状況  
 取締役会 100%(13回/13回) 監査役会 100%(8回/8回)

選任理由  
 公認会計士・税理士としての専門的な知識・経験等を有していることから、適切な経営監視をしていただくために必要な人材として適任であると判断しました。

## 取締役および監査役のスキル・マトリックス

地位	氏名	当社が各取締役・監査役に期待する分野								委員会	
		経営	財務・会計	法務・リスク管理	人事・人材開発	開発・生産	マーケティング・営業	グローバルビジネス	IT・DX	指名諮問委員会	報酬諮問委員会
取締役	小形 博行	●	●			●	●		●		
	池村 和也	●		●			●	●	●		
	田口 裕司	●					●				
	小島 和彦	●				●					
	加治 正人	●		●	●					○	○
	横井 実	●	●	●							
	谷 修(社外)	●		●						●	●
	大嶽 佐由美(社外)	●					●	●			
	瀧野 敏子(社外)	●			●	●					
監査役	西邨 正敏	●	●	●	●						
	葛山 康典(社外)	●	●			●			●		
	松家 元(社外)	●		●						○	○
	鶴高 利行(社外)	●	●								

●:委員長 ○:委員

## スキル・マトリックス各項目選定理由

経営	企業理念「食卓に、自然としあわせを。」の実現に向けた戦略策定においては、さまざまな事業環境の変化に対応しうる豊富なマネジメント経験や他分野も含めた俯瞰的な視点などのスキルが必要である。
財務・会計	持続的な成長および企業価値向上を図るには、財務体質の強化や収益力を高めるための財務戦略策定が重要になり、その実行には財務・会計分野における知識・経験が必要である。
法務・リスク管理	事業環境の変化により生じるリスクを管理し、時代の変化に即したコーポレート・ガバナンス体制の強化を実行するには、法務・知財管理・コンプライアンス・リスク管理分野における知識・経験が必要である。
人事・人材開発	持続的な成長および企業価値向上を図るには、多様な人材がそれぞれの強みを発揮し、主体的に働くことができる環境づくりやそのための成長支援などの人材開発が必要不可欠であり、ダイバーシティを含む人事・人材開発分野における知識・経験が必要である。
開発・生産	企業理念「食卓に、自然としあわせを。」のもと、持続可能な社会の実現に貢献するためには、スパイスとハーブに関する研究開発や付加価値の高い製品開発に加え、安全・安心な製品を安定供給するための生産・品質管理体制の構築が必要不可欠であり、研究開発・生産供給・品質管理における知識・経験が必要である。
マーケティング・営業	持続的な成長および企業価値向上を図るには、企業理念「食卓に、自然としあわせを。」のもと、ブランド価値の向上を図ることが重要であり、事業環境の変化や、お客様のニーズの変化を的確に捉えたマーケティング活動・営業戦略に関する知識・経験が必要である。
グローバルビジネス	持続的な成長および企業価値向上を図るため、中期経営計画の重点施策と位置付けている海外事業においては、その戦略策定が重要となることから、国際戦略分野における知識・経験が必要である。
IT・DX	事業環境の変化に対応し、持続的な成長および企業価値向上を図るには、データやデジタル技術(AI、IoTなど)を活用した継続的な事業変革や働き方などの業務変革が重要となることから、IT・DX戦略分野における知識・経験が必要である。