



平成27年6月1日

各 位

会 社 名 福留ハム株式会社
代表者名 代表取締役社長 中島 修治
(コード番号 2291 東証2部)
問合せ先 総務支援部長 加藤 博美
(TEL 082-278-6161)

新任取締役候補者の追加選任に関するお知らせ

当社は、平成27年6月1日開催の取締役会において、下記のとおり、新任社外取締役候補者1名を追加内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成27年6月20日開催予定の当社第64回定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. 選任の理由

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、経営の透明性・客観性を高めるために社外取締役を1名追加選任することといたしました。

2. 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
おち みつぐ 越智 貢 (昭和26年12月25日生)	平成4年4月 広島大学文学部助教授 平成9年4月 広島大学文学部教授 平成13年4月 広島大学大学院文学研究科教授 現在に至る	0株

(注) なお、越智 貢氏は会社法2条15項に規定する社外取締役であります。
また、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る
予定であります。

3. 就任予定日

平成27年6月20日(土)

以上