



2026年2月24日

各位

会社名 第一屋製パン株式会社  
代表者名 代表取締役社長 細貝 正統  
(コード番号 2215 東証スタンダード市場)  
問合せ先 執行役員 総務部 部長 矢野邦彦  
(電話番号 042-344-7524)

### 役員の変動及び人事変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記1. のとおり役員の変動について内定いたしました。

また、下記2. のとおり人事変動を実施することにつきましても決議しましたので、お知らせいたします。

なお、役員の変動につきましては、2026年3月30日開催予定の定時株主総会の決議をもって正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 役員の変動 (2026年3月30日付予定)

##### (1) 新任取締役候補

- ・取締役 (社外) 加藤 茂治 (かとう しげはる)  
[現 豊田通商株式会社 新興地域(南米)極CEO補佐  
兼 NovaAgri(ノバアグリ)社 会長 兼 CEO]
- ・取締役 (社外) 田中大輔 (たなか だいすけ)  
[現 豊田通商株式会社 アグリサプライチェーン部 部長]

##### (2) 辞任予定取締役

- ・取締役 (社外) 南 浩二 (みなみ こうじ)
- ・取締役 (社外) 貝 沼利 晃 (かいぬま としあき)

#### 2. 人事変動 (2026年3月21日付)

##### (1) 執行役員の変動

| 氏名  | 新職             | 旧職               |
|---|----------------|------------------|
| (かわさき ゆみこ)<br>川崎 由美子※<br>※2026年3月31日付をもって退任 | 執行役員<br>経営企画室付 | 執行役員<br>経営企画室 室長 |

##### (2) その他人事変動

| 氏名                 | 新職       | 旧職        |
|--------------------|----------|-----------|
| (つが のりひさ)<br>津賀 則久 | 経営企画室 室長 | 経営企画室 室長付 |

以上