



KOBE BUSSAN CO., LTD.



2025 年 12 月 17 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 神 戸 物 産
(コード番号：3038 東証プライム)
代 表 者 名 代表取締役社長 沼田 博和
問 合 せ 先 経営企画部 部長 坂本 匡浩
T E L 0 7 9 - 4 5 8 - 0 3 3 9

取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役選任議案を2026年1月29日開催予定の当社第40期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者

氏 名	現 役 職	新任・再任	選任理由
ぬまた ひろかず 沼田 博和	代表取締役社長 品質保証部 担当役員 東日本工場管理部 担当役員 商品開発部 担当役員 国内農業資源部 担当役員 外食事業推進本部 担当役員	再任	2012 年より当社代表取締役社長として当社グループ全般の経営を担っております。社長就任後は事業の拡大及び効率化のため、事業ポートフォリオの整理・改善を行いました。適切な経営判断によって売上拡大を実現する等、職責を十分に果たしております。また、2025 年より品質保証部、東日本工場管理部、商品開発部、国内農業資源部の担当役員に就任し、今後においても更なる貢献が見込まれることから、当社取締役に適切な人材であると考えております。
たなか やすひろ 田中 康弘	代表取締役副社長 総務部 担当役員 法務部 担当役員 システム部 担当役員兼部長 人財開発部 担当役員 経営企画部 担当役員 コミュニケーションデザイン部 担当役員兼部長 海外商品部 担当役員 貿易部 担当役員 海外農業資源部 担当役員 エコ再生エネルギー部 担当役員 観光事業部 担当役員 外食事業推進本部 焼肉事業部 担当役員	再任	2012 年より当社代表取締役副社長として当社グループ全般の経営を担っております。特に管理面における責任者として、業務の適正化や効率化に尽力し、その成果によって事業拡大を実現する等、職責を十分に果たしてまいりました。また、2025 年より貿易部、海外商品部、エコ再生エネルギー部、海外農業資源部、観光事業部の担当役員に就任し、今後においても更なる貢献が見込まれることから、当社取締役に適切な人材であると考えております。

氏 名	現 役 職	新任・再任	選任理由
<small>き ど やすはる</small> 木戸 康晴	取締役 経理部 担当役員兼部長 財務部 担当役員兼部長	再任	長年に亘り経理及び財務業務に携わってきたことによる豊富な経験や専門知識を有し、2019 年からは当社経理部部长、2022 年からは当社経理部及び財務部担当役員兼部長を務めております。経理部及び財務部の責任者という立場から、財務状況の改善や事業計画への提言等を行い、事業の拡大に貢献してまいりました。今後においても更なる貢献が見込まれることから、当社取締役に適切な人材であると考えております。
<small>あさみ かずお</small> 浅見 一夫	取締役 西日本工場管理部 担当役員兼部長	再任	当社グループの工場管理や食品製造分野において豊富な経験と実績を有しております。当社の国内グループ工場で製造するプライベートブランド商品はお客様からの支持も高く、事業拡大の要となっております。また、新工場の立ち上げに際しては省人化・効率化を意識する等、安全・安心な商品開発に尽力し、十分な実績を残してまいりました。今後においても更なる貢献が見込まれることから、当社取締役に適切な人材であると考えております。
<small>にしだ さとし</small> 西田 聡	取締役 西日本商品MD部 担当役員 東日本商品MD部 担当役員 国内流通部 担当役員 海外流通部 担当役員 海外事業部 担当役員兼部長	再任	当社横浜営業所の所長や様々な事業部の部長を歴任しており、その豊富な経験と知見をもとに当社グループの事業拡大や海外への事業展開に貢献してまいりました。業務遂行能力が優れており、広い視野で事業活動を推進できることから、2025 年より海外流通部、国内流通部、西日本商品MD部の担当役員に就任しております。今後においても更なる貢献が見込まれることから、当社取締役に適切な人材であると考えております。
<small>わたなべ あきひと</small> 渡邊 秋仁	取締役 横浜営業所 所長 西日本営業本部 担当役員 店舗開発部 部長 東日本営業本部 担当役員 店舗開発部 部長 C S推進部 担当役員兼部長 外食事業推進本部 惣菜事業部 部長	再任	当社グループの主力事業である業務スーパー事業のF C事業部や店舗開発部を有する西日本営業本部及び東日本営業本部を統括し、店舗数の増加や既存店売上高の続伸等、同事業の拡大を実現してまいりました。また、惣菜事業部の部長として新規業態の立ち上げを行う等、当社グループの事業拡大に様々な面から貢献しております。今後においても更なる貢献が見込まれることから、当社取締役に適切な人材であると考えております。

2. 監査等委員である取締役の候補者

氏 名	現 役 職	新任・再任	選任理由
まさだ こういち 正田 晃一	取締役（常勤監査等委員）	再任	長年に亘り財務及び経理業務に携わってきたことによる豊富な経験や専門知識を有し、2017 年からは当社の財務部執行役員兼部長、2018 年からは補欠監査役を務め、2022 年より監査等委員である取締役を務めております。今後も監査及び監督の役割を期待しており、当社監査等委員である取締役に適切な人材であると考えております。
いえき たけし 家木 健至	社外取締役（監査等委員）	再任	公認会計士として、会計に関する高い見識と豊富な知識や実務経験を生かし、客観的な立場から取締役会において必要に応じて説明を求めるとともに、これまでも社外取締役として当社経営の監督及び的確な助言を行ってまいりました。今後も監査及び監督の役割を期待しており、当社監査等委員である社外取締役に適切な人材であると考えております。
のむら さちこ 野村 様子	社外取締役（監査等委員）	再任	弁護士としての豊富な経験と専門知識に基づく客観的視点から取締役会において必要に応じて説明を求めるとともに、複数の企業で監査役や取締役を務めており、企業の監督業務に高い専門性を有しております。多様な視点や価値観を経営に反映させられる資質を有し、これまでも重要な役割を果たしてきたことから、今後も監査及び監督の役割を期待しており、当社監査等委員である社外取締役に適切な人材であると考えております。

以 上