



2026年6月16日

各 位

会社名 株式会社 あみやき亭  
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐藤 啓介  
(コード:2753 東証プライム・名証プレミア)  
問合せ先 執行役員管理本部長 田村 剛  
(TEL. 0568-32-8800)

## 取締役の再任・退任、監査役の再任及び新任執行役員に関するお知らせ

当社は、本日開催の第31回定時株主総会及び同総会終了後に開催された取締役会において、下記のとおり取締役の再任・退任、監査役の再任及び新任執行役員を決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役の再任 (2026年6月16日付)

佐藤 啓介 代表取締役会長兼社長  
千々和 康 常務取締役  
佐藤 裕士 取締役  
藤井 有里 取締役  
石森 英生 社外取締役  
乾 美恵子 社外取締役

#### 2. 監査役の再任 (2026年6月16日付)

中條 尚治郎 社外監査役

#### 3. 取締役の退任 (2026年6月16日付)

竹内 隆盛

#### 4. 執行役員人事 (2026年6月16日付)

澤田 和宏 執行役員営業本部長  
竹内 隆盛 執行役員内部監査室長

以 上