



2022年11月8日

各位

会社名 日新製糖株式会社
代表者名 代表取締役会長 CEO 樋口 洋一
(コード番号 2117 東証プライム市場)
問合せ先 専務執行役員 飯塚 裕之
(TEL. 03-3668-1246)

伊藤忠製糖株式会社との経営統合に際しての持株会社体制への移行に伴う 代表取締役の異動及び役員体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年1月1日を効力発生日として実施される予定の伊藤忠製糖株式会社との経営統合（以下「本経営統合」といいます。（注））による持株会社体制への移行に伴う当社（本経営統合の効力発生日と同日付で商号を「ウェルネオシュガー株式会社」に変更予定）の代表取締役の異動及び本経営統合後の当社の役員体制について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役及び監査役につきましては、2022年12月6日開催予定の当社臨時株主総会において、代表取締役は、その後に実施予定の取締役会において、それぞれ正式に決定される予定です。

また、本経営統合及びこれによる持株会社体制への移行につきましては、2022年12月6日開催予定の当社臨時株主総会において株主の皆様から本経営統合に関する各議案の承認が得られることを条件に行われる予定です。

（注）本経営統合の詳細については、2022年9月29日付の「日新製糖株式会社と伊藤忠製糖株式会社との経営統合に関する最終契約締結、並びに住友商事株式会社、伊藤忠商事株式会社及び日新製糖株式会社による資本業務提携契約締結について」及び「伊藤忠製糖株式会社との株式交換契約の締結、吸収分割による持株会社体制への移行、その他の関係会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」、本日付の「伊藤忠製糖株式会社との経営統合に際しての持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約締結及び特定子会社の異動に関するお知らせ」及び「臨時株主総会開催日程及び定款の一部変更を含む臨時株主総会の付議議案の決定並びに商号の変更に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 代表取締役の異動 (1) 異動の理由

本経営統合を機に新たな経営体制に移行し、本経営統合の効果の実現と経営基盤の強化を両立させ、今後の更なる成長と企業価値向上を目指すため。なお、樋口洋一氏は、引き続き代表取締役会長として業務執行を行います。

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

氏名	新職名	現職名
やまもと こうじ 山本 貢司	代表取締役社長	—
おおくぼ あきら 大久保 亮	取締役	代表取締役社長

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所 有 株式数
やまもと こうじ 山本 貢司 (1966年9月8日生)	1991年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2014年11月 同社食糧部門食糧戦略室長 2019年4月 同社砂糖・コーヒー・乳製品部長 伊藤忠製糖株式会社 取締役(非常勤) 2022年4月 伊藤忠製糖株式会社 代表取締役社長(現任)	0株

(4) 異動予定日

2023年1月1日

2. ウェルネオシュガー株式会社の役員体制(2023年1月1日付)

(1) 取締役(9名) ※新任

氏名	役職
※ ひぐち よういち 樋口 洋一	代表取締役会長
※ やまもと こうじ 山本 貢司	代表取締役社長
※ おおくぼ あきら 大久保 亮	取締役
※ せ の だいすけ 瀬野 大輔	取締役
※ いづか かつこ 飯塚 佳都子	社外取締役 独立役員
※ ふじわら ひろし 藤原 浩	社外取締役 独立役員
※ さんとう まさじ 山東 理二	社外取締役 独立役員
※ みなみ かつゆき 南 勝之	社外取締役
※ きたがわ のぼる 北川 昇	社外取締役

(2) 監査役(4名) ※新任

氏名	役職
※ かわぐち たつお 川口 多津雄	常勤監査役
※ いまい ひであき 今井 秀明	常勤監査役
※ わだ まさお 和田 正夫	社外監査役 独立役員
※ なるせ かずこ 成瀬 圭珠子	社外監査役 独立役員

(3) 退任取締役・監査役

氏名	現職名
さえぐさ けい 三 枝 恵	取締役
いけはら もとひろ 池 原 元 宏	社外取締役 独立役員
えんそう たくろう 延 増 拓 郎	社外監査役 独立役員

(4) 執行役員（6名） ※新任

氏名	役職
※ やまもと こうじ 山 本 貢 司	執行役員社長 内部監査室担当、伊藤忠製糖株式会社 代表取締役社長
※ おおくぼ あきら 大 久 保 亮	専務執行役員 総務部担当、日新製糖株式会社 代表取締役社長
※ せ の だいすけ 瀬 野 大 輔	常務執行役員 人事部担当
※ やまぐち やすお 山 口 康 雄	執行役員 経営企画部担当
※ いとう なると 伊 藤 成 人	執行役員 経営企画部担当
※ おおば けんじ 大 場 健 司	執行役員 財務部担当

【参考】

日新製糖株式会社（「日新製糖分割準備株式会社」より商号変更予定）の役員・部門長体制（2023年1月1日付）

(1) 取締役（3名）

氏名	役職
ひぐち よういち 樋 口 洋 一	代表取締役会長 CEO
おおくぼ あきら 大 久 保 亮	代表取締役社長 COO
さえぐさ けい 三 枝 恵	取締役

(2) 監査役（1名）

氏名	役職
にしもと やすふみ 西 本 靖 文	監査役

(3) 執行役員（12名）

氏名	役職
おおくぼ あきら 大 久 保 亮	執行役員社長
もりなが こうじ 森 永 剛 司	専務執行役員 株式会社日新ウエルネス 代表取締役社長
いづか ひろゆき 飯 塚 裕 之	専務執行役員 総務部・エン지니어リング部担当
すなざか しずのり 砂 坂 静 則	常務執行役員 生産本部長
しばた わたる 柴 田 弥	常務執行役員 人事部担当、生産本部今福工場管理部長
やまぐち やすお 山 口 康 雄	常務執行役員 総合企画部担当

ささき ようじ 佐々木 洋 治	執行役員 新東日本製糖株式会社 代表取締役社長
なかむら やすゆき 中 村 泰 之	執行役員 品質保証部・お客様相談室担当、商品開発部長
いいら さとし 飯 倉 聡	執行役員 ツカフィルム製菓株式会社 代表取締役社長
さえぐさ けい 三 枝 恵	執行役員 営業本部長
おがわ ひとし 小 川 人 嗣	執行役員 生産本部今福工場長兼工務部長
おおば けんじ 大 場 健 司	執行役員 財務部担当

(4) 部門長 ※役員兼務を除く

氏名	役職
なかしま かずひさ 中 島 和 久	監査役室長
たかはし りゅうぞう 高 橋 竜 三	内部監査室長
たはら くにひこ 田 原 邦 彦	総合企画部長
ちば としろう 千 葉 俊 郎	財務部長
なみき こうじ 並 木 幸 志	人事部長
おおかど ゆうじ 大 門 裕 治	総務部長
こばやし としのぶ 小 林 利 暢	エンジニアリング部長
ほりばた おおじ 堀 端 大 路	営業本部機能性素材担当部長
ひろつ あきら 広 津 明	営業本部営業企画管理室長
くによし ひろゆき 國 吉 浩 幸	営業本部営業第一部長
あらい たかし 荒 井 天	営業本部営業第二部長
ほそや しんじ 細 谷 伸 之	営業本部西部営業部長
にしもと よしのり 西 本 義 則	営業本部物流部長
たかはし ちえこ 高 橋 千 恵 子	原糖部長
もりや かずのり 守 屋 和 則	品質保証部長
くぼかわ けいじ 窪 川 敬 二	お客様相談室長
せきぐち まさとし 関 口 正 利	生産本部生産管理部長
なす ひろし 那 須 博	生産本部今福工場品質管理部長
ひろわたり ようじ 廣 渡 洋 二	生産本部今福工場製造部長

以上