

2021年2月16日

各 位

三井製糖株式会社
(TEL. 03-3663-3111)

持株会社体制への移行に伴う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、大日本明治製糖株式会社との経営統合による持株会社体制への移行に伴う当社（2021年4月1日付で商号を「DM三井製糖ホールディングス株式会社」に変更予定）及び当社完全子会社である三井製糖吸収分割準備株式会社（2021年4月1日付で商号を「三井製糖株式会社」に変更予定）の役員体制について、別紙のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

なお、DM三井製糖ホールディングス株式会社の取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役及び、三井製糖株式会社の取締役及び監査役につきましては、2021年2月22日開催予定の両社の臨時株主総会において、株主の皆様から各議案の承認が得ることを条件に正式決定される予定です。

また、代表取締役及び各役員への委嘱内容につきましては、2021年4月1日開催予定の両社の取締役会において、正式に決定される予定です。

以上

(別紙)

1. 2021年4月1日以降の体制

(1) DM三井製糖ホールディングス株式会社

氏名	担当及び委嘱
森本 卓	代表取締役社長執行役員CEO
佐藤 裕	代表取締役副社長執行役員CEO補佐
野村 淳一	代表取締役副社長執行役員CTO グループ生産・品質保証、資本業務提携推進 担当
三箇山秀之	代表取締役副社長執行役員CFO、CCO
半田 純一	取締役 (非常勤)
長田 務	取締役 (非常勤)
刀禰館次郎	取締役 (非常勤)
飯島 一郎	取締役 (監査等委員)
川村 雄介	取締役 (監査等委員) (非常勤)
曾我辺美保子	取締役 (監査等委員) (非常勤)
益本 広史	執行役員 監査等委員会室、法務・コンプライアンスグループ 担当
中祖 一夫	執行役員 経営統合推進、資本業務提携推進、経営企画グループ 担当
津田 琢哉	執行役員 経営統合推進、資本業務提携推進 担当
小高 浩樹	執行役員 総務人事グループ 担当
馬鳥 秀彰	執行役員 経営企画グループ、経理グループ 担当
山崎 秀敏	執行役員 経理グループ 担当
益田 幸一	執行役員 総務人事グループ 担当
東本 浩一	執行役員 資本業務提携推進 担当
深谷 卓司	執行役員 事業推進グループ 担当

(2) 三井製糖株式会社

氏名	担当及び委嘱
森本 卓	代表取締役社長執行役員CEO 内部監査室、ライフ・エナジー事業本部、事業創造本部 担当
野村 淳一	代表取締役副社長執行役員 砂糖生産本部、研究開発部、品質保証部 担当
津田 琢哉	取締役常務執行役員 砂糖事業本部長
馬鳥 秀彰	取締役常務執行役員 管理本部長 兼 グループ戦略企画部長
三箇山秀之	取締役（非常勤）
金子 勇人	監査役
益本 広史	監査役（非常勤）
玉井 裕子	監査役（非常勤）
小塚 智広	常務執行役員 北海道糖業(株)出向
田中 睦生	上席執行役員 生和糖業(株)出向
谷口 渡	上席執行役員 ライフ・エナジー事業本部長 兼 事業創造本部副本部長、研究開発部担当(副)
大塚 正教	上席執行役員 砂糖事業本部副本部長 兼 関西営業部長
益田 幸一	執行役員 管理本部副本部長、法務・コンプライアンス室担当
深谷 卓司	執行役員 事業創造本部長 兼 アセットマネジメント室長 兼 ライフ・エナジー事業本部副本部長
大月 一浩	執行役員 事業創造本部副本部長 兼 中国室長
甲斐 哲朗	執行役員 砂糖生産本部長 兼 生産統括部長

2. 2021年3月31日付の退任役員

氏名	新役職（2021年4月1日付）	現役職
雑賀 大介	DM三井製糖ホールディングス(株)顧問	代表取締役会長
角道 高明	—	取締役(非常勤)
鈴木 徹	三井製糖(株)参与	監査役
西山 茂	—	監査役(非常勤)
平田 昭夫	三井製糖(株)顧問	常務執行役員
今村 克也	三井製糖(株)参与	執行役員福岡工場長

※経営統合後、DM三井製糖ホールディングス(株)または三井製糖(株)の役員となる者を除く。

以上