

2026年2月25日

各 位

DM三井製糖株式会社  
(コード番号 2109 東証プライム)  
TEL 03-6453-6161

### 役員人事及び取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2026年2月25日開催の取締役会において、2026年4月1日付の役員人事を決議いたしました。また、2026年6月23日開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者を決議いたしましたので、下記の通り併せてお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 役員人事：執行役員の昇格（2026年4月1日付）

| 氏名             | 新職名                                                              | 現職名                                                             |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 中祖 一夫<br>(昇 格) | 代表取締役副社長執行役員CEO補佐、<br>CBXO<br>社長特命事項（ビジネス・トランスフォー<br>メーション）担当（正） | 代表取締役専務執行役員CEO補佐、<br>CBXO<br>社長特命事項（ビジネス・トランスフォー<br>メーション）担当（正） |

#### 【役員体制（2026年4月1日以降）】

| 氏 名     | 役 職                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 森本 卓    | 代表取締役社長CEO<br>内部監査室、品質保証部、広報室 担当                                                    |
| 中祖 一夫   | 代表取締役副社長執行役員CEO補佐、CBXO<br>社長特命事項（ビジネス・トランスフォーメーション）担当（正）                            |
| 津田 琢哉   | 代表取締役専務執行役員CBO<br>事業推進本部、ライフ・エナジー事業開発本部、海外事業本部 担当<br>社長特命事項（ビジネス・トランスフォーメーション）担当（副） |
| 森 雅彦    | 取締役常務執行役員CFO<br>経理部、経営企画部（SR・FP&A）担当                                                |
| 玉井 裕人   | 取締役（非常勤）                                                                            |
| 下石川 哲   | 取締役（非常勤）                                                                            |
| 長崎 剛    | 取締役（非常勤）                                                                            |
| 小塚 智広   | 取締役（監査等委員）（常勤）                                                                      |
| 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）                                                                     |
| 千原 真衣子  | 取締役（監査等委員）（非常勤）                                                                     |
| 馬鳥 秀彰   | 常務執行役員CAO 兼 CCO<br>経営企画部、ファシリティ・マネジメント部、法務・コンプライアンス室 担当                             |

|        |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 甲斐 哲朗  | 常務執行役員ＣＴＯ<br>生産・技術本部、サステナビリティ推進室 担当<br>社長特命事項（ビジネス・トランスフォーメーション）担当（副） |
| 藤本 正   | 常務執行役員<br>関門製糖株式会社 代表取締役社長                                            |
| 山崎 秀敏  | 執行役員<br>経理部長                                                          |
| 坂野 みゆき | 執行役員<br>監査等委員会室長                                                      |
| 信田 一栄  | 執行役員ＣＨＲＯ<br>人事部 担当                                                    |
| 東 正幸   | 執行役員<br>生産・技術本部長                                                      |
| 乾 英一   | 執行役員ＣＤＩＯ<br>ＤＸ戦略部 担当                                                  |
| 高橋 靖子  | 執行役員<br>事業推進本部長                                                       |
| 奥野 雅浩  | 執行役員<br>ライフ・エナジー事業開発本部長 兼 DM三井グループ研究所長                                |

（注）玉井 裕人氏、下石川 哲氏、長崎 剛氏、川村 雄介氏、曾我辺 美保子氏、千原 真衣子氏の各氏は、社外取締役です。

## ２．取締役候補者の選任

以下は、2026年6月23日開催予定の定時株主総会及びその後に開催される取締役会の決議にて、正式に決定する予定です。

### （１）取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

| 氏 名   | 当社における役職（2026年4月1日予定）                                                               | 新任・重任 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 森本 卓  | 代表取締役社長ＣＥＯ<br>内部監査室、品質保証部、広報室 担当                                                    | 重任    |
| 中祖 一夫 | 代表取締役副社長執行役員ＣＥＯ補佐、ＣＢＸＯ<br>社長特命事項（ビジネス・トランスフォーメーション）担当（正）                            | 重任    |
| 津田 琢哉 | 代表取締役専務執行役員ＣＢＯ<br>事業推進本部、ライフ・エナジー事業開発本部、海外事業本部 担当<br>社長特命事項（ビジネス・トランスフォーメーション）担当（副） | 重任    |
| 森 雅彦  | 取締役常務執行役員ＣＦＯ<br>経理部、経営企画部（ＳＲ・ＦＰ＆Ａ）担当                                                | 重任    |
| 下石川 哲 | 取締役（非常勤）                                                                            | 重任    |
| 小竹 貴子 | －                                                                                   | 新任    |
| 武川 聡  | －                                                                                   | 新任    |

（注）下石川 哲氏、小竹 貴子氏、武川 聡氏の各氏は、社外取締役候補者です。

(2) 監査等委員である取締役候補者

| 氏 名     | 当社における役職 (2026年4月1日予定) | 新任・重任 |
|---------|------------------------|-------|
| 小塚 智広   | 取締役 (監査等委員) (常勤)       | 重任    |
| 曾我辺 美保子 | 取締役 (監査等委員) (非常勤)      | 重任    |
| 千原 真衣子  | 取締役 (監査等委員) (非常勤)      | 重任    |
| 玉井 裕人   | 取締役 (非常勤)              | 新任    |

(注) 曾我辺 美保子氏、千原 真衣子氏、玉井 裕人氏の各氏は、社外取締役候補者です。

(3) 定時株主総会 (2026年6月23日開催予定) の終結の時をもって退任予定の取締役 (監査等委員である取締役を含む)

| 氏名    | 当社における役職 (2026年4月1日予定) |
|-------|------------------------|
| 長崎 剛  | 取締役 (非常勤)              |
| 川村 雄介 | 取締役 (監査等委員) (非常勤)      |

【役員体制 (2026年6月23日以降)】

| 氏 名     | 役 職                                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 森本 卓    | 代表取締役社長CEO<br>内部監査室、品質保証部、広報室 担当                                                       |
| 中祖 一夫   | 代表取締役副社長執行役員CEO補佐、CBXO<br>社長特命事項 (ビジネス・トランスフォーメーション) 担当 (正)                            |
| 津田 琢哉   | 代表取締役専務執行役員CBO<br>事業推進本部、ライフ・エナジー事業開発本部、海外事業本部 担当<br>社長特命事項 (ビジネス・トランスフォーメーション) 担当 (副) |
| 森 雅彦    | 取締役常務執行役員CFO<br>経理部、経営企画部 (SR・FP&A) 担当                                                 |
| 小竹 貴子   | 取締役 (非常勤)                                                                              |
| 下石川 哲   | 取締役 (非常勤)                                                                              |
| 武川 聡    | 取締役 (非常勤)                                                                              |
| 小塚 智広   | 取締役 (監査等委員) (常勤)                                                                       |
| 曾我辺 美保子 | 取締役 (監査等委員) (非常勤)                                                                      |
| 千原 真衣子  | 取締役 (監査等委員) (非常勤)                                                                      |
| 玉井 裕人   | 取締役 (監査等委員) (非常勤)                                                                      |
| 馬島 秀彰   | 常務執行役員CAO 兼 CCO<br>経営企画部、ファシリティ・マネジメント部、法務・コンプライアンス室 担当                                |
| 甲斐 哲朗   | 常務執行役員CTO<br>生産・技術本部、サステナビリティ推進室 担当<br>社長特命事項 (ビジネス・トランスフォーメーション) 担当 (副)               |
| 藤本 正    | 常務執行役員<br>関門製糖株式会社 代表取締役社長                                                             |
| 山崎 秀敏   | 執行役員<br>経理部長                                                                           |

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| 坂野 みゆき | 執行役員<br>監査等委員会室長                       |
| 信田 一栄  | 執行役員CHRO<br>人事部 担当                     |
| 東 正幸   | 執行役員<br>生産・技術本部長                       |
| 乾 英一   | 執行役員CDIO<br>DX戦略部 担当                   |
| 高橋 靖子  | 執行役員<br>事業推進本部長                        |
| 奥野 雅浩  | 執行役員<br>ライフ・エナジー事業開発本部長 兼 DM三井グループ研究所長 |

(注) 小竹 貴子氏、下石川 哲氏、武川 聡氏、曾我辺 美保子氏、千原 真衣子氏、玉井 裕人氏の各氏は、社外取締役として就任予定です。

【取締役の員数（2026年6月23日以降）】

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 代表取締役社長CEO           | 1名          |
| 代表取締役                | 2名          |
| 取締役（監査等委員である取締役除く）   | 1名          |
| 社外取締役（監査等委員である取締役除く） | 3名          |
| 取締役（監査等委員）           | 1名          |
| 社外取締役（監査等委員）         | 3名          |
| 取締役 合計<br>(内 社外取締役)  | 11名<br>(6名) |

<社外・女性取締役比率>

|         |       |
|---------|-------|
| 社外取締役比率 | 54.5% |
| 女性取締役比率 | 27.3% |

【2026年4月1日以降の経営会議体制】

|      |                        |       |
|------|------------------------|-------|
| 経営会議 | 代表取締役社長CEO<議長>         | 森本 卓  |
|      | 代表取締役副社長執行役員CEO補佐、CBXO | 中祖 一夫 |
|      | 代表取締役専務執行役員CBO         | 津田 琢哉 |
|      | 取締役常務執行役員CFO           | 森 雅彦  |
|      | 常務執行役員CAO 兼 CCO        | 馬島 秀彰 |
|      | 常務執行役員CTO              | 甲斐 哲朗 |
|      | 執行役員CHRO               | 信田 一栄 |
|      | 執行役員CDIO               | 乾 英一  |

【2026年6月23日以降の委員会体制】

|        |              |         |
|--------|--------------|---------|
| 監査等委員会 | 取締役（常勤監査等委員） | 小塚 智広   |
|        | 社外取締役（監査等委員） | 曾我辺 美保子 |
|        | 社外取締役（監査等委員） | 千原 真衣子  |
|        | 社外取締役（監査等委員） | 玉井 裕人   |

|          |                   |         |
|----------|-------------------|---------|
| ガバナンス委員会 | 社外取締役（監査等委員）<委員長> | 曾我辺 美保子 |
|          | 代表取締役社長CEO        | 森本 卓    |
|          | 取締役（常勤監査等委員）      | 小塚 智広   |
|          | 社外取締役             | 小竹 貴子   |
|          | 社外取締役（監査等委員）      | 千原 真衣子  |
|          | 社外取締役（監査等委員）      | 玉井 裕人   |

（注）

CEO（チーフ・エグゼクティブ・オフィサー）最高経営責任者

CBXO（チーフ・ビジネス・トランスフォーメーション・オフィサー）最高事業変革責任者

CBO（チーフ・ビジネス・オフィサー）最高営業責任者

CFO（チーフ・フィナンシャル・オフィサー）最高財務責任者

CAO（チーフ・アドミニストレーション・オフィサー）最高管理責任者

CCO（チーフ・コンプライアンス・オフィサー）最高法令順守責任者

CTO（チーフ・テクニカル・オフィサー）最高技術責任者

CHRO（チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー）最高人事責任者

CDIO（チーフ・デジタル・インフォメーション・オフィサー）最高デジタル情報責任者

以 上