



平成27年2月25日

各 位

会社名 日新製糖株式会社
代表者名 代表取締役社長 樋口 洋一
(コード番号 2117 東証第2部)
問合せ先 常務取締役 青砥 由直
(TEL. 03-3668-1246)

執行役員制度導入、役員の異動および人事異動に関するお知らせ

当社は、平成26年7月31日開示済のとおり、平成27年4月1日をもって当社の100%子会社である日新カップ株式会社との合併（日新カップ株式会社は消滅会社）を予定しております。本日開催の取締役会において、本合併に伴う執行役員制度の導入および平成27年4月1日付の役員の異動、ならびに来る6月25日開催予定の定時株主総会に付議する役員の異動について以下のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

6月の役員の異動につきましては、本年6月25日開催予定の第4回定時株主総会とその終了後に開催される取締役会および監査役会で正式決定されます。

1. 執行役員制度の導入

(1) 制度導入の目的

子会社日新カップ株式会社との合併を機に、経営における意思決定および監督機能と業務執行機能を明確に分離することにより、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図るとともに、従前にまして迅速かつ効率的な業務執行を推進することを目的に執行役員制度を導入する。

(2) 執行役員制度の概要

- ①執行役員は、取締役会で決定した方針に従いその監督のもと、業務執行役員として担当業務を執行する権限を持ち責任を負う。
- ②執行役員の選任、解任は、取締役会の決議により行う。
- ③執行役員の職務および担当は、取締役会において決定する。
- ④執行役員は、執行役員社長、執行役員副社長、専務執行役員、常務執行役員および執行役員で構成する。
- ⑤執行役員の任期は、2年とする。
- ⑥執行役員は、委任契約とする。
- ⑦取締役は、執行役員を兼務することができる。

(3) 制度の導入時期

平成27年4月1日

2. 役員の異動

(1) 取締役 (平成 27 年 4 月 1 日付) () 内は旧役職

代表取締役 執行役員社長	^{ひぐち} 樋口 ^{よういち} 洋一	(代表取締役社長)
取締役 執行役員副社長 品質保証部・お客様相談室担当	^{すみい} 住井 ^{まさみ} 昌三	(取締役副社長 総合企画部・品質保証部・お客様相談室担当)
取締役 常務執行役員 事業開発部担当、 新光糖業(株)代表取締役社長	^{もりなが} 森永 ^{こうじ} 剛司	(常務取締役 事業開発室・商品開発部担当、 新光糖業(株)代表取締役社長)
取締役 常務執行役員 原糖部・今福工場担当	^{すなおか} 砂岡 ^{むつお} 睦夫	(常務取締役 原糖部・今福工場担当)
取締役 常務執行役員 (株)トウ・スポーツ・ラザ代表取締役社長	^{かわぐち} 川口 ^{たつお} 多津雄	(常務取締役 財務部担当、 (株)トウ・スポーツ・ラザ代表取締役社長)
取締役 常務執行役員 営業本部長	^{にしがき} 西垣 ^{じゅん} 淳	(取締役 砂糖統括部長)
取締役 執行役員 総合企画部長、 財務部・人事部・総務部担当	^{おおくぼ} 大久保 ^{あきら} 亮	(取締役 総合企画部長)
取締役 執行役員 今福工場長兼製造部長	^{すなきか} 砂坂 ^{しずのり} 静則	(取締役 今福工場製造部長)
取締役 執行役員 営業本部西部営業部長	^{たかの} 高野 ^{よしじ} 義二	(取締役 日新カップ(株)取締役西部営業部長)
常務取締役	^{あおと} 青砥 ^{よしなお} 由直	(常務取締役 人事部・総務部担当)
常務取締役	^{たばた} 田畑 ^{しゅうじ} 衆治	(常務取締役 砂糖統括部担当)
取締役	^{こじま} 小島 ^{たつひさ} 達久	(取締役 今福工場長)

(2) 執行役員 (平成 27 年 4 月 1 日付) () 内は旧役職

執行役員 営業本部副本部長	^{いのうえ} 井上 ^{おきむ} 修	(日新カップ(株)常務取締役)
執行役員 内部監査室長	^{おがわ} 小河 ^{としゆき} 敏之	(内部監査室長)

(3) 取締役 (平成 27 年 6 月 25 日付予定) () 内は旧役職、※印は新任取締役候補者

代表取締役 執行役員社長	^{ひぐち} 樋口 ^{よういち} 洋一	(代表取締役 執行役員社長)
代表取締役 執行役員副社長 品質保証部・お客様相談室担当	^{すみい} 住井 ^{まさみ} 昌三	(取締役 執行役員副社長 品質保証部・お客様相談室担当)
取締役相談役	^{たけぼ} 竹場 ^{もとお} 紀生	(代表取締役会長)
取締役 常務執行役員 事業開発部担当、 新光糖業(株)代表取締役社長	^{もりなが} 森永 ^{こうじ} 剛司	(取締役 常務執行役員 事業開発部担当、 新光糖業(株)代表取締役社長)

取締役 常務執行役員 原糖部・今福工場担当	^{すなおか} 砂岡 ^{むつお} 睦夫	(取締役 常務執行役員 原糖部・今福工場担当)
取締役 常務執行役員 (株)トウ・スポーツラザ代表取締役社長	^{かわぐち} 川口 ^{たつお} 多津雄	(取締役 常務執行役員 (株)トウ・スポーツラザ代表取締役社長)
取締役 常務執行役員 営業本部長	^{にしがき} 西垣 ^{じゅん} 淳	(取締役 常務執行役員 営業本部長)
取締役 執行役員 総合企画部長、 財務部・人事部・総務部担当	^{おおくぼ} 大久保 ^{あきら} 亮	(取締役 執行役員 総合企画部長、 財務部・人事部・総務部担当)
社外取締役 シティユーワ法律事務所 弁護士	※ ^{いづか} 飯塚 ^{かつこ} 佳都子	(シティユーワ法律事務所 弁護士)

(4) 監査役 (平成 27 年 6 月 25 日付予定) () 内は旧役職、※印は新任監査役候補者

常勤監査役	※ ^{あおと} 青砥 ^{よしなお} 由直	(常務取締役)
監査役	^{まえだ} 前田 ^{ひろゆき} 浩之	(監査役)
社外監査役 石寄・山中総合法律事務所 弁護士	^{えんそう} 延増 ^{たくろう} 拓郎	(社外監査役 石寄・山中総合法律事務所 弁護士)
社外監査役 和田公認会計士事務所代表	※ ^{わだ} 和田 ^{まさお} 正夫	(和田公認会計士事務所代表)

(5) 執行役員 (平成 27 年 6 月 25 日付予定)

執行役員 今福工場長兼製造部長	^{すなきか} 砂坂 ^{しずのり} 静則	(取締役 執行役員 今福工場長兼製造部長)
執行役員 営業本部西部営業部長	^{たかの} 高野 ^{よしじ} 義二	(取締役 執行役員 営業本部西部営業部長)

(6) 退任予定取締役 (平成 27 年 6 月 25 日付予定) () 内は旧役職

^{あおと} 青砥 ^{よしなお} 由直	(常務取締役)
^{たばた} 田畑 ^{しゅうじ} 衆治	(常務取締役)
^{こじま} 小島 ^{たつひさ} 達久	(取締役)
^{すなきか} 砂坂 ^{しずのり} 静則	(取締役)
^{たかの} 高野 ^{よしじ} 義二	(取締役)

(7) 退任予定監査役 (平成 27 年 6 月 25 日付予定) () 内は旧役職

^{ふじい} 藤井 ^{くにひろ} 邦弘	(常勤監査役)
^{かねだ} 金田 ^{えいせい} 英成	(社外監査役)

以上