



平成 28 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 日 新 製 糖 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 樋 口 洋 一
(コード番号 2117 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 大 久 保 亮
(TEL. 03-3668-1246)

社外取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者を選任いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会を経て、正式に決定される予定であります。

記

1. 新任社外取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社 株式の数
いけはら もとひろ 池原 元宏 (昭和 49 年 9 月 9 日)	平成 12 年 4 月 弁護士登録 4 月 柳田野村法律事務所（現：柳田国際法律事務所）入所 平成 18 年 10 月 シティニューワ法律事務所入所 平成 19 年 6 月 ニューヨーク州弁護士登録 平成 21 年 9 月 野村総合法律事務所入所 平成 26 年 1 月 同法律事務所パートナー（現任）	0 株

(注) 池原元宏氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 選任の理由

当社は、既に 1 名の社外取締役が就任しておりますが、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値を更に向上させることを目的として、社外取締役を新たに 1 名増員し 2 名体制とするため、新たな候補者を選任することといたしました。

池原元宏氏は、弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に係る高い専門的知見を有しており、当社の経営に対する幅広い視点からの助言や業務執行に対する適切な監督が期待され、併せて、当社の適法性の確保、取締役体制の強化およびコーポレート・ガバナンスの拡充に寄与するものと判断し、新任の社外取締役候補者としていたしました。

3. 就任予定日

平成 28 年 6 月 28 日

以 上