



2019年3月12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 取締役常務執行役員 大久保 亮  
(TEL. 03-3668-1246)

### 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年4月1日付の代表取締役および役員の異動ならびに同年6月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、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、6月の役員の異動につきましては、2019年6月開催予定の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において正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動 (2019年4月1日付)

##### (1) 異動の理由

役員体制変更のため。

##### (2) 異動の内容

###### [代表取締役の役位変更]

氏名	新職	旧職
樋口 洋一	代表取締役会長	代表取締役社長

###### [新任代表取締役]

氏名	新職	旧職
森田 裕	代表取締役社長	取締役

##### (3) 新任代表取締役の略歴

氏名	森田 裕
生年月日	1966年1月23日
出身地	東京都
最終学歴	早稲田大学卒業
略歴	1989年4月 日新製糖株式会社入社 2013年6月 当社財務部長 2016年4月 当社執行役員 総合企画部長、財務部担当 2017年6月 当社取締役 執行役員 総合企画部長、財務部担当 (現任)
所有株式数	700株 (2018年9月30日時点)

2. 執行役員の異動（2019年4月1日付）

(1) 執行役員の役位変更

氏名	新職	旧職
もりた ゆたか 森田 裕	執行役員社長	執行役員 総合企画部長、財務部担当

(2) 新任執行役員

氏名	新職	旧職
やまぐち やすお 山口 康雄	執行役員 総合企画部長	営業本部営業企画部長
なかむら やすゆき 中村 泰之	執行役員 品質保証部長	品質保証部長
いいくら さとし 飯倉 聡	執行役員 ツカフィルム製菓株代表取締役社長	ツカフィルム製菓株代表取締役社長
ささぐさ けい 三枝 恵	執行役員 営業本部営業第一部長	営業本部営業第一部長

3. 役員体制（2019年4月1日付）

(1) 取締役体制（10名）

ひぐち よういち 樋口 洋一	代表取締役会長
もりた ゆたか 森田 裕	代表取締役社長
かわぐち たつお 川口 多津雄	取締役
すなおか むつお 砂岡 睦夫	取締役
もりなが こうじ 森永 剛司	取締役
おおくぼ あきら 大久保 亮	取締役
たかの よしじ 高野 義二	取締役
たけば もとお 竹場 紀生	取締役 相談役
いいつか かづこ 飯塚 佳都子	社外取締役
いけはら もとひろ 池原 元宏	社外取締役

(2) 監査役体制（4名）

あおと よしなお 青砥 由直	常勤監査役
まえだ ひろゆき 前田 浩之	監査役
えんぞう たくろう 延増 拓郎	社外監査役
わだ まさお 和田 正夫	社外監査役

(3) 執行役員体制（14名 内、取締役兼任6名※）

※ もりた ゆたか 森田 裕	執行役員社長
※ かわぐち たつお 川口 多津雄	専務執行役員 品質保証部・お客様相談室担当
※ すなおか むつお 砂岡 睦夫	専務執行役員 原糖部・今福工場担当
※ もりなが こうじ 森永 剛司	常務執行役員 事業開発部担当
※ おおくぼ あきら 大久保 亮	常務執行役員 総合企画部・人事部・総務部担当
※ たかの よしじ 高野 義二	常務執行役員 営業本部長

すなさか 砂坂 静則	執行役員 今福工場長
しばた 柴田 弥	執行役員 人事部長
いづか 飯塚 裕之	執行役員 総務部長
ささき 佐々木 洋治	執行役員 営業本部副本部長
やまぐち 山口 康雄	執行役員 総合企画部長
なかむら 中村 泰之	執行役員 品質保証部長
いくら 飯倉 聡	執行役員 ツカフィルム製薬㈱代表取締役社長
ささぎ 三枝 恵	執行役員 営業本部営業第一部長

#### 4. 取締役・監査役の異動（2019年6月定時株主総会付議予定）

##### （1）取締役体制 ※新任

※	ひぐち 樋口 洋一	代表取締役会長
	もりた 森田 裕	代表取締役社長
	おおくぼ 大久保 亮	取締役
	いづか 飯塚 佳都子	社外取締役
	いけはら 池原 元宏	社外取締役
※	こにし 小西 正人	社外取締役

##### （2）退任取締役

※	かわぐち 川口 多津雄	取締役
	すなおか 砂岡 睦夫	取締役
	もりなが 森永 剛司	取締役
	たかの 高野 義二	取締役
	たけば 竹場 紀生	取締役 相談役

※新たに常勤顧問に就任

##### （3）監査役体制 ※新任

※	かわぐち 川口 多津雄	常勤監査役
	えんぞう 延増 拓郎	社外監査役
	わだ 和田 正夫	社外監査役

##### （4）退任監査役

	あおと 青砥 由直	常勤監査役
	まえだ 前田 浩之	監査役

#### 5. 執行役員の変動（2019年6月定時株主総会日付）

氏名	新職	旧職
もりなが 森永 剛司	専務執行役員 事業開発部担当	常務執行役員 事業開発部担当

おおくぼ あきら 大久保 亮	専務執行役員 総合企画部・人事部・総務部担当	常務執行役員 総合企画部・人事部・総務部担当
いいつか ひろゆき 飯塚 裕之	常務執行役員 総務部長	執行役員 総務部長
すなさか しずのり 砂坂 静則	執行役員 ※生産本部今福工場長	執行役員 今福工場長
ささき ようじ 佐々木 洋治	執行役員 ※生産本部長、 品質保証部・お客様相談室担当	執行役員 営業本部副本部長
さえぐさ けい 三枝 恵	執行役員 営業本部副本部長	執行役員 営業本部営業第一部長

※組織機構の変更に伴う生産本部の新設

6. 役員体制 (2019年6月定時株主総会日付)

(1) 取締役体制 (6名)

ひぐち よういち 樋口 洋一	代表取締役会長
もりた ゆたか 森田 裕	代表取締役社長
おおくぼ あきら 大久保 亮	取締役
いいつか かづこ 飯塚 佳都子	社外取締役
いけはら もとひろ 池原 元宏	社外取締役
こにし まさと 小西 正人	社外取締役

(2) 監査役体制 (3名)

かわぐち たつお 川口 多津雄	常勤監査役
えんそう たくろう 延増 拓郎	社外監査役
わだ まさお 和田 正夫	社外監査役

(3) 執行役員体制 (12名 内、取締役兼任2名※)

※ もりた ゆたか 森田 裕	執行役員社長
もりなが こうじ 森永 剛司	専務執行役員 事業開発部担当
※ おおくぼ あきら 大久保 亮	専務執行役員 総合企画部・人事部・総務部担当
たかの よしじ 高野 義二	常務執行役員 営業本部長
いいつか ひろゆき 飯塚 裕之	常務執行役員 総務部長
すなさか しずのり 砂坂 静則	執行役員 生産本部今福工場長
しばた わたる 柴田 弥	執行役員 人事部長
ささき ようじ 佐々木 洋治	執行役員 生産本部長、品質保証部・お客様相談室担当
やまぐち やすお 山口 康雄	執行役員 総合企画部長
なかむら やすゆき 中村 泰之	執行役員 品質保証部長
いいくら さとし 飯倉 聡	執行役員 ツカフィルム製薬㈱代表取締役社長
さえぐさ けい 三枝 恵	執行役員 営業本部副本部長

以上