



2021年1月15日

各 位

会社名 三井製糖株式会社  
代表者名 代表取締役社長 森本 卓  
(コード番号 2109 東証第1部)  
問合せ先 常務執行役員 馬鳥 秀彰  
グループ戦略企画部長  
(TEL. 03-3663-3111)

## 大日本明治製糖株式会社との経営統合に際しての持株会社体制への移行に伴う 代表取締役の異動及び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、2021年4月1日（予定）を効力発生日として実施される予定の大日本明治製糖株式会社との経営統合（以下「本経営統合」といいます。（注1））による持株会社体制への移行に伴う当社（本経営統合の効力発生日と同日付で商号を「DM三井製糖ホールディングス株式会社」に変更予定）の代表取締役の異動及び本経営統合後の当社の役員体制について、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、取締役（監査等委員である取締役を除きます。）及び監査等委員である取締役につきましては、2021年2月22日開催予定の当社臨時株主総会において、代表取締役は、2021年4月1日開催予定の取締役会において、それぞれ正式に決定される予定です。

また、本経営統合及びこれによる持株会社体制への移行につきましては、2021年2月22日開催予定の当社臨時株主総会において株主の皆様から本経営統合に関する各議案の承認が得られることを条件に行われる予定です。

（注1）本経営統合の詳細については、2020年3月25日付の「三井製糖株式会社と大日本明治製糖株式会社との経営統合、及び日本甜菜製糖株式会社との資本業務提携に向けた協議開始について」、2020年10月15日付の「三井製糖株式会社と大日本明治製糖株式会社の経営統合に関する最終契約締結について」及び「大日本明治製糖株式会社の株式交換契約の締結、吸収分割による持株会社体制への移行、商号の変更並びにその他の関係会社及び主要株主の異動に関するお知らせ」、2020年11月25日付の「大日本明治製糖株式会社との経営統合に際しての持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約締結に関するお知らせ」及び「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」、並びに本日付の「臨時株主総会開催日程、定款の一部変更を含む臨時株主総会の付議議案の決定、監査等委員会設置会社への移行、及び大日本明治製糖株式会社との株式交換において充当する予定の自己株式数の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

本経営統合を機に新たな経営体制に移行し、本経営統合の効果の実現と経営基盤の強化を両立させ、今後の更なる成長と企業価値向上を目指すため。

## (2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

氏名	新職名	現職名
佐藤 裕 (サトウ ユウ)	代表取締役副社長	大日本明治製糖株式会社 代表取締役社長
三箇山 秀之 (ミカヤマ ヒデユキ)	代表取締役副社長	取締役専務執行役員CFO
雑賀 大介 (サイガ ダイスケ)	—	代表取締役会長

## (3) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
佐藤 裕 (1961年10月17日生)	<p>1985年4月 三菱商事株式会社入社</p> <p>1997年2月 英国三菱商事兼Mit-sun International 副社長</p> <p>2010年4月 三菱商事株式会社糖質ユニットマネー ジャー</p> <p>2012年4月 北米三菱商事会社兼米国三菱商事生活 産業部門担当・上級副社長</p> <p>2014年4月 三菱商事株式会社生活産業グループCEO オフィス特命戦略担当</p> <p>2014年11月 Cermaq Group AS取締役会長</p> <p>2017年4月 三菱商事株式会社理事</p> <p>2018年4月 大日本明治製糖株式会社顧問</p> <p>2018年6月 同社代表取締役社長 (現任) 株式会社ディーターモンドシュガー・ カンパニー代表取締役社長 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況) 大日本明治製糖株式会社代表取締役社長 株式会社ディーターモンドシュガー・カンパニー代表 取締役社長</p>	0株
三箇山 秀之 (1955年8月21日生)	<p>1979年4月 三井物産株式会社入社</p> <p>2007年4月 同社財務統括部長</p> <p>2009年4月 同社総合資金部長</p> <p>2011年4月 同社執行役員総合資金部長</p> <p>2012年4月 同社執行役員中部支社長</p> <p>2013年4月 同社常務執行役員中部支社長</p> <p>2014年6月 株式会社りそな銀行社外取締役 (現任) 当社取締役常務執行役員CFO</p> <p>2017年4月 当社取締役専務執行役員CFO (現任) コンプライアンス担当、法務・内部統制 室、グループ戦略企画部、総務人事部、 経理部担当</p> <p>(重要な兼職の状況) 株式会社りそな銀行社外取締役</p>	3,900株

## (4) 異動予定日

2021年4月1日

2. DM三井製糖ホールディングス株式会社の役員体制 (2021年4月1日付)

(1) 取締役 (監査等委員である取締役を除く)

氏名	役職
森本 卓 (モリモト タク)	代表取締役社長
佐藤 裕 (サトウ ユウ)	代表取締役副社長
野村 淳一 (ノムラ ジュンイチ)	代表取締役副社長
三箇山 秀之 (ミカヤマ ヒデユキ)	代表取締役副社長
半田 純一 (ハンダ ジュンイチ)	取締役
長田 務 (オサダ ツトム)	取締役
刀禰館 次郎 (トネダチ ジロウ)	取締役

(2) 監査等委員である取締役

氏名	役職
飯島 一郎 (イイジマ イチロウ)	取締役 監査等委員
川村 雄介 (カワムラ ユウスケ)	取締役 監査等委員
曾我辺 美保子 (ソガベ ミホコ)	取締役 監査等委員

以 上