



2022年1月20日

各位

会社名 不二製油グループ本社株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 酒井 幹夫
(コード番号 2607、東証第1部)
問合せ先 広報グループリーダー 岡本 祥治
(TEL 06-6459-0701)

監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月下旬開催予定の当社第94回定時株主総会の承認を条件として、コーポレートガバナンスを一層強化する観点より、監査役会設置会社から「監査等委員会設置会社へ移行」することを決定いたしました。これに伴い、同日付で「取締役候補者」（同定時株主総会に付議）を決定いたしました。

なお、コーポレートガバナンス強化を実効性あるものとするためには、これと表裏一体の取組みとして業務執行体制のさらなる充実を図る必要があると考えており、こうした意図を踏まえ当社は同日付の取締役会で「執行役員候補者」並びに執行役員に期待される職務と責務の発揮促進を目的として「委任型執行役員制度」の導入を決定いたしました。

これらの内容について下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

- ・取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能をより強化し、経営の透明性と客観性をさらに高めます。
- ・取締役会が業務執行の決定を取締役に委任することを可能とすることで経営の意思決定の迅速化や業務執行と監督の分離をより一層進めます。
- ・上記の取組みを通じて、当社グループの持続的な成長と企業価値向上の実現を図ります。

(2) 移行の時期

2022年6月下旬開催予定の当社第94回定時株主総会において、本移行に係る定款変更[※]が原案どおり承認された場合、同日付で、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

※同定時株主総会に先立ち2022年5月の取締役会に本移行に係る定款変更を諮り決議する予定です。

2. 取締役人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

（2022年6月下旬開催予定の当社第94回定時株主総会に付議予定：同総会日付）

氏名	新役職名	現役職名
酒井 幹夫	代表取締役社長	同左
松本 智樹	取締役	同左
門田 隆司	取締役	同左
田中 寛之	取締役	(新任)
上野 祐子	社外取締役	同左
西 秀訓	社外取締役	同左
梅原 俊志	社外取締役	同左
宮本 秀一	社外取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役候補者

（2022年6月下旬開催予定の当社第94回定時株主総会に付議予定：同総会日付）

氏名	新役職名	現役職名
澁谷 信	取締役 監査等委員	監査役
魚住 隆太	社外取締役 監査等委員	社外監査役
池田 裕彦	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(3) 退任取締役/監査役

（2022年6月下旬開催予定の当社第94回定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職名
高杉 豪	取締役
角谷 武彦	監査役

3. 委任型執行役員制度の導入

(1) 制度導入の目的

当社は、業務執行機能強化の一環として、雇用型執行役員制度を廃止し、委任型執行役員制度を導入いたします。今後は、執行役員に業務執行の責任範囲を明確にしたうえで権限を委譲し、業務執行成果に応じたインセンティブ型の報酬体系^{*}を適用いたします。

^{*}各事業年度における業務執行成果に報いるべく総報酬に占める業績連動型報酬の比率を高めます。また、長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に執行役員向け株式交付信託による株式報酬制度を導入する予定です。

(2) 導入時期 6月下旬

以上

【参考】

執行役員人事

4月1日付 執行役員人事

氏名	新役職名	現役職名
酒井 幹夫	最高経営責任者（CEO）	同左
松本 智樹	上席執行役員 最高財務責任者（CFO）	同左
大森 達司	上席執行役員 不二製油株式会社 代表取締役社長	同左
門田 隆司	上席執行役員 最高技術責任者（CTO） 兼 ESG担当	上席執行役員 最高 ESG 経営責任者 （C“ESG”O）
木田 晴康	上席執行役員 公益財団法人 不二たん白質研究 振興財団常任理事（就任予定）	上席執行役員 最高技術責任者（CTO）
高杉 豪	上席執行役員 CEO補佐 兼 人事担当	上席執行役員 最高総務責任者（CAO） 兼 情報開示担当
信達 等	上席執行役員 油脂事業部門長 兼 SCM（サプライチェーンマネジメント） グループリーダー	上席執行役員 最高経営戦略責任者（CSO） 兼 油脂・チョコレート事業部門長
田中 寛之	上席執行役員 最高経営戦略責任者（CSO） 兼 ハラルド会長	（新任）
峯村 政孝	執行役員 中国総代表 兼 不二（中国）投資有限公司 董事長・総経理	執行役員 中国総代表 兼 不二（中国）投資有限公司 総経理
六川 尚宏	執行役員 ブラマーチョコレートカンパニー 会長 兼 フジ スペシャルティーズ 社長	執行役員 フジ スペシャルティーズ 社長 兼 ブラマーチョコレートカンパニー 会長
鈴木 清仁	執行役員 PBF事業部門長	執行役員 PBFS 事業部門長

	兼 不二製油株式会社 たん白事業部門長	兼 不二製油株式会社 たん白事業部門長
中村 彰宏	執行役員 未来創造研究所長	同左
前田 淳	執行役員 フジ ヨーロッパ アフリカ 社長	執行役員 フジ ヨーロッパ アフリカ 社長（欧州 総支配人） 兼 フジ スペシャルティーズ エグゼクテ ィブ・ヴァイスプレジデント
佐々木 実生	執行役員 ウッドランド サニーフーズ 社長	執行役員 フジオイル アジア 社長

6月下旬付 執行役員人事

氏名	新役職名	4月1日付役職名
酒井 幹夫	最高経営責任者（CEO）	同左
松本 智樹	上席執行役員 最高財務責任者（CFO）	同左
大森 達司	上席執行役員 不二製油株式会社 代表取締役社長	同左
門田 隆司	上席執行役員 最高技術責任者（CTO） 兼 ESG担当	同左
田中 寛之	上席執行役員 最高経営戦略責任者（CSO） 兼 ハラルド会長	同左
信達 等	執行役員 油脂事業部門長 兼 SCM（サプライチェーンマネジメント） グループリーダー	上席執行役員 油脂事業部門長 兼 SCM（サプライチェーンマネジメント） グループリーダー
峯村 政孝	執行役員 中国総代表 兼 不二（中国）投資有限公司 董事長・総経理	同左
六川 尚宏	執行役員 ブラマーチョコレートカンパニー 会長 兼 フジ スペシャルティーズ 社長	同左

鈴木 清仁	執行役員 PBF事業部門長 兼不二製油株式会社 たん白事業 部門長	同左
中村 彰宏	執行役員 未来創造研究所長	同左
前田 淳	執行役員 フジ ヨーロッパ アフリカ 社長	同左
尾形 訓彦	執行役員 フジオイル アジア 社長	フジオイル アジア 社長

退任執行役員

2022年6月下旬 木田 晴康
高杉 豪
佐々木 実生

4月1日付 新任執行役員の略歴

氏名 田中 寛之 (たなか ひろゆき)
生年月日 1968年1月3日(54歳)
出身地 兵庫県
最終学歴 1990年3月 兵庫県立神戸商科大学卒 (現在の兵庫県立大学)
現在役職 伊藤忠商事株式会社所属 不二製油グループ本社 (受入出向)
フジ スペシャルティーズ 取締役
ブラマー チョコレート カンパニー 取締役
フジ ベジタブル オイル 取締役
ハラルド 取締役会長

(主な経歴)

1990年4月 伊藤忠商事株式会社入社 (食料第二本部 油脂部)
1999年1月 Itochu Europe PLC Benelux支店 駐在 食料本部 食糧課長
2001年4月 Itochu France SA 駐在 食料本部 食糧課長
2003年4月 伊藤忠商事株式会社 食糧部門 油脂部 油脂第二課長代行
2005年4月 同社 油脂第二課長
2010年4月 同社 部長代行
2014年4月 不二製油株式会社出向 グローバル戦略本部 経営企画部 副部長
2015年10月 HARALD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A 出向
2017年4月 伊藤忠商事株式会社 食糧部門 飼料・穀物・油糧部長
2019年4月 同社 食糧部門長代行 兼 飼料・穀物・油糧部長

2020年9月 不二製油グループ本社出向 CSO補佐

(2022年4月 当社入社 上席執行役員 最高経営戦略責任者 (CSO) 就任予定)

6月下旬付 新任執行役員の略歴

氏名 尾形 訓彦 (おがた くにひこ)

生年月日 1969年3月7日 (52歳)

出身 宮城県

最終学歴 1992年3月 東京国際大学教養学部国際学科卒業

現在役職 不二製油株式会社 営業部門 大阪営業部 部長 兼 大阪支店 支店長

(主な経歴)

1992年4月 当社入社 営業部門 油脂食品販売チーム

1994年10月 開発輸入部門

1998年11月 WOODLANDS SUNNY FOODS PTE.LTD. (シンガポール) 出向

2002年9月 ワルツファンシー株式会社 出向

2009年4月 営業部門 油脂加工食品販売部

2013年4月 営業部門 大阪営業部

2016年4月 営業部門 大阪営業部 部長 兼 第二課 課長

2016年8月 営業部門 大阪営業部 部長 兼 大阪支店長

(2022年4月 フジ オイル アジア 社長就任予定)

以 上