



令和4年3月15日

各 位

会社名 東洋精糖株式会社
代表者名 取締役社長 大浦 理
(コード番号 2107 東証1部)
問合せ先 取締役管理本部長
吉武孝夫
(TEL 03-3668-7871)

執行役員制度の導入及び役員等の人事異動、並びに主要人事に関するお知らせ

当社は、令和4年3月15日開催の取締役会において、下記のとおり執行役員制度導入に伴う令和4年4月1日付執行役員人事及び主要人事を決定致しました。また、令和4年6月23日付取締役の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員の変動につきましては、令和4年6月23日開催予定の定時株主総会および定時株主総会後の取締役会における承認により正式に決定される予定です。

記

1. 執行役員制度の導入

(1) 目的

経営の意思決定及び監督と業務執行機能を分離することにより、業務執行における責任の明確化と機能の拡充を図るとともに監督機能の強化を図ることを目的として導入いたします。

(2) 制度の概要

- ① 委任型の執行役員制度とします。
- ② 執行役員は、取締役会が決議した会社の方針に従い、代表取締役の指示のもとに業務執行を行うものとします。
- ③ 執行役員の選任、解任および担当業務等は取締役会の決議によるものとします。
- ④ 執行役員は取締役を兼務できるものとします。

(3) 導入予定日

令和4年4月1日

2. 執行役員人事及び職務分担変更(令和4年4月1日付)

① 新任執行役員

氏名	新	現
遠藤 和浩	取締役 常務執行役員 砂糖事業本部長	常務取締役 砂糖事業本部長 砂糖営業部長
吉武 孝夫	取締役 執行役員 管理本部長 財務経理部長	取締役 管理本部長 財務経理部長
加藤 弘人	取締役 執行役員 機能素材事業本部長 総合開発室長	取締役 機能素材事業本部長 総合開発室長
木村 洋介	取締役 執行役員 砂糖事業本部 副本部長 砂糖営業部長(兼)砂糖業務部長	取締役 経営企画室長

松 沢 隆	執行役員 経営企画室長 管理本部 副本部長	機能素材事業本部 新規事業開発部長
高 柳 一 明	執行役員 太平洋製糖株式会社出向	砂糖事業本部 副本部長 砂糖業務部長
野 田 芳 之	執行役員 機能素材事業本部 副本部長 千葉工場長	機能素材事業本部 副本部長 生産部長 千葉工場長

3. 主要人事(令和4年4月1日付)

氏 名	新	現
鈴 木 裕 之	管理本部 財務経理部担当部長 総務部部長代理	管理本部 総務部部長代理 (兼) 財務経理部部長代理
佐 藤 英 雄	機能素材事業本部 品質保証室長	太平洋製糖株式会社出向
相 羽 洋 一	機能素材事業本部 生産部長	機能素材事業本部 生産部部長代理
林 真 寿 美	機能素材事業本部 品質保証室 調査役	機能素材事業本部 品質保証室長

4. 取締役の異動(令和4年6月23日付予定)

① 新任取締役候補

氏 名	新	現 (4月1日付)
松 沢 隆	取締役 執行役員 経営企画室長 管理本部 副本部長	執行役員 経営企画室長 管理本部 副本部長
高 祖 敬 典	取締役(社外)	—

② 退任予定取締役

氏 名	新	現 (4月1日付)
遠 藤 和 浩	常務執行役員 砂糖事業本部長	取締役 常務執行役員 砂糖事業本部長
芝 尾 晃	(退任)	常務取締役 内部統制・コンプライアンス・ サステナビリティ推進担当
加 藤 弘 人	執行役員 機能素材事業本部長 総合開発室長	取締役 執行役員 機能素材事業本部長 総合開発室長
木 村 洋 介	執行役員 砂糖事業本部 副本部長 砂糖営業部長(兼)砂糖業務部長	取締役 執行役員 砂糖事業本部 副本部長 砂糖営業部長(兼)砂糖業務部長

秋山 利裕	(退任)	取締役(社外)
竹島 智春	(退任)	取締役(社外)

5. 定時株主総会及び取締役会後の役員体制(令和4年6月23日付予定)

役職名	氏名	担当および他の法人の状況
代表取締役社長	大浦 理	
取締役 執行役員	吉武 孝夫	管理本部長 財務経理部長
取締役 執行役員	松沢 隆	経営企画室長 管理本部 副本部長
取締役 (社外)	村野 邦美	東京丸の内法律事務所パートナー 弁護士
取締役 (社外)	高祖 敬典	丸紅株式会社 食品原料部長
常勤監査役	飯田 純久	
常勤監査役 (社外)	岡崎 博次	
監査役 (社外)	鈴木 達也	鈴木達也税理士事務所代表 税理士
監査役 (社外)	江川 義一	丸紅株式会社 営業経理部副部長
常務執行役員	遠藤 和浩	砂糖事業本部長
執行役員	加藤 弘人	機能素材事業本部長 総合開発室長
執行役員	木村 洋介	砂糖事業本部 副本部長 砂糖営業部長(兼)砂糖業務部長
執行役員	高柳 一明	太平洋製糖株式会社出向
執行役員	野田 芳之	機能素材事業本部 副本部長 千葉工場長

以上