



2022年4月28日

各 位

会社名：フジ日本精糖株式会社
代表者名：代表取締役社長 櫻田 誠司
(コード番号 2114 東証スタンダード)
問合せ先：取締役執行役員管理本部本部長
吉水あつ子

補欠監査役選任に関するお知らせ

当社は、2022年4月28日開催の取締役会において、2022年6月21日開催予定の当社定時株主総会に補欠監査役1名選任の件を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 補欠監査役1名選任の件

- (1) 法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠監査役1名を選任するものであります。
なお、その選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

(2) 補欠監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の株式数
にのみや てるおき 二宮 照興 (1960年6月3日)	1989年 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2000年 博士(法学) 2013年 新興プランテック株式会社(現レイズネクスト株式会社) 社外取締役 2016年 同社 社外取締役・監査等委員 2019年 株式会社東京エネシス 社外監査役 2021年 第一東京弁護士会副会長 2021年 株式会社東京エネシス 社外取締役・監査等委員(現任)	一株

【補欠の社外監査役候補者とした理由】

弁護士として豊富な経験および知見を有しており、このような経験をもとに、中立かつ客観的な立場で、当社の経営全般の監督に活かしていただきたく、補欠の社外監査役候補者として選任をお願いするものであります。
なお、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外監査役として、その職務を適切に遂行していただけると判断しております。

- 二宮照興氏は補欠の社外監査役候補者であります。
- 二宮照興氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

以 上