



2023年1月4日

各位

会社名 ウェルネオシュガー株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山本 貢司  
(コード番号 2117 東証プライム市場)  
問合せ先 専務執行役員 大久保 亮  
(TEL. 03-3668-1246)

### 伊藤忠製糖株式会社との経営統合に伴う持株会社体制への移行完了及び 役員体制に関するお知らせ

当社（2023年1月1日付で商号を「日新製糖株式会社」より変更しております。）は、2022年12月6日開催の臨時株主総会で承認された株式交換契約及び吸収分割契約に基づき、2023年1月1日付で、伊藤忠製糖株式会社との株式交換を行うとともに、グループ経営管理事業及び資産管理事業を除く当社の全ての事業を、当社の完全子会社である日新製糖株式会社（2023年1月1日付で商号を「日新製糖分割準備株式会社」より変更しております。）に承継させ、持株会社体制への移行が完了しましたのでお知らせいたします。

なお、持株会社体制移行後の上場会社は、持株会社である当社（「ウェルネオシュガー株式会社」（東証プライム市場 証券コード：2117））となります。

また、かかる持株会社体制への移行に伴い、2023年1月1日付で、当社、日新製糖株式会社及び伊藤忠製糖株式会社の役員体制について下記のとおり変更いたしましたので、併せてお知らせいたします（当社及び日新製糖株式会社の役員体制につきましては、2022年11月8日付「伊藤忠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」に記載した内容を再掲しております。）。

当社グループは、持株会社体制への移行により、日新製糖株式会社及び伊藤忠製糖株式会社の経営資源・ノウハウを結集することで、業務体制・人的資源の最適化、生産拠点の効率化、物流網や原料調達網の集約・整理等を通じた効率的なグループ経営を推進・深化するとともに、これまで両社が取り組んできた独自性の高い新素材に関する研究開発を更に発展させ、新商品開発を積極的に行い、人々の健康への貢献を目指し今後の成長分野や注力分野に取り組んでまいります。これらの取り組みを通じて事業ポートフォリオの最適化を行い、強固な収益基盤を構築することで、「食」と「健康」の両面で豊かな生活の実現に貢献できる企業グループとして、急変する事業環境においても更なる成長と飛躍を目指してまいります。

記

#### 1. ウェルネオシュガー株式会社の概要

(1)名称	ウェルネオシュガー株式会社
(2)所在地	東京都中央区日本橋小網町14番1号
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役会長 樋口 洋一 代表取締役社長 山本 貢司
(4)事業内容	グループ経営管理事業及び資産管理事業

## 2. ウェルネオシュガー株式会社の役員体制（2023年1月1日付）

### （1）取締役

氏名	役職
樋口 洋一	代表取締役会長
山本 貢司	代表取締役社長
大久保 亮	取締役
瀬野 大輔	取締役
飯塚 佳都子	社外取締役 独立役員
藤原 浩	社外取締役 独立役員
山東 理二	社外取締役 独立役員
南 勝之	社外取締役
北川 昇	社外取締役

### （2）監査役

氏名	役職
川口 多津雄	常勤監査役
今井 秀明	常勤監査役
和田 正夫	社外監査役 独立役員
成瀬 圭珠子	社外監査役 独立役員

### （3）執行役員

氏名	役職
山本 貢司	執行役員社長 内部監査室担当、伊藤忠製糖株式会社 代表取締役社長
大久保 亮	専務執行役員 総務部担当、日新製糖株式会社 代表取締役社長
瀬野 大輔	常務執行役員 人事部担当
山口 康雄	執行役員 経営企画部担当
伊藤 成人	執行役員 経営企画部担当
大場 健司	執行役員 財務部担当

## 3. 日新製糖株式会社の概要

(1)名称	日新製糖株式会社
(2)所在地	東京都中央区日本橋小網町14番1号
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役会長 CEO 樋口 洋一 代表取締役社長 COO 大久保 亮
(4)事業内容	砂糖を中心とした砂糖その他食品の製造販売、フィットネスクラブの運営、冷蔵倉庫・港湾運送業務、合成樹脂等の販売

## 4. 日新製糖株式会社の役員体制（2023年1月1日付）

### （1）取締役

氏名	役職
樋口 洋一	代表取締役会長 CEO
大久保 亮	代表取締役社長 COO
三枝 恵	取締役

(2) 監査役

氏名	役職
にしもと やすみみ 西本 靖文	監査役

(3) 執行役員

氏名	役職
おおくぼ あきら 大久保 亮	執行役員社長
もりなが こうじ 森 永 剛 司	専務執行役員 株式会社日新ウエルネス 代表取締役社長
いづか ひろゆき 飯塚 裕之	専務執行役員 総務部・エンジニアリング部担当
すなざか しずのり 砂坂 静 則	常務執行役員 生産本部長
しばた わたる 柴田 弥	常務執行役員 人事部担当、生産本部今福工場管理部長
やまぐち やすお 山口 康 雄	常務執行役員 総合企画部担当
ささき 洋 治 佐々木 洋 治	執行役員 新東日本製糖株式会社 代表取締役社長
なかむら やすゆき 中村 泰之	執行役員 品質保証部・お客様相談室担当、商品開発部長
いくら さとし 飯倉 聡	執行役員 ツキオカフィルム製菓株式会社 代表取締役社長
さえぐさ けい 三枝 恵	執行役員 営業本部長
おがわ ひとし 小川 人 嗣	執行役員 生産本部今福工場長 兼 工務部長
おおば けんじ 大場 健 司	執行役員 財務部担当

5. 伊藤忠製糖株式会社の概要

(1) 名称	伊藤忠製糖株式会社
(2) 所在地	愛知県碧南市玉津浦町3番地
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 山本 貢司
(4) 事業内容	砂糖及び糖類並びにその副産物の製造加工及び販売。その他、付帯する一切の事業

6. 伊藤忠製糖株式会社の役員体制 (2023年1月1日付)

(1) 取締役

氏名	役職
やまもと こうじ 山本 貢 司	代表取締役社長
せ の だいすけ 瀬野 大 輔	取締役
おおた しんじ 太田 晋 二	取締役

(2) 監査役

氏名	役職
いまい ひであき 今井 秀 明	監査役

(3) 執行役員

氏名	役職
せ の だいすけ 瀬野 大 輔	常務執行役員 人事総務・財務経理担当、シー・アット・エス・サービス株式会社 代表取締役社長
いとう なると 伊藤 成 人	常務執行役員 業界・経営企画・情報システム担当
おおつか ふみかず 大塚 史 一	執行役員 原料・物流管理担当
ひらばやし かつき 平林 克 樹	執行役員 営業・研究開発担当
やまぐち ひであき 山口 英 明	執行役員 生産分掌 兼 品質担当
すぎうら かずひこ 杉浦 和 彦	執行役員 生産担当

以上