



2023年3月10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 取締役専務執行役員 大久保 亮  
 (TEL. 03-3668-1246)

### 当社代表取締役および役員ならびに 当社子会社代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役および役員の変動について、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、本件につきましては、2023年6月開催予定の定時株主総会とその終了後に開催される取締役会および監査役会において正式に決定される予定です。

また、当社子会社である日新製糖株式会社の取締役会においても、代表取締役および役員の変動について、決議いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

#### 記

#### I 当社代表取締役および役員の変動

##### 1. 代表取締役の変動 (2023年6月定時株主総会日付)

##### (1) 変動の理由

任期満了による役員体制変更のため。

##### (2) 新旧代表取締役の氏名および役職名

氏名	新職名	現職名
なかの しんじ 仲野 真司	代表取締役会長	—
ひぐち よういち 樋口 洋一	顧問	代表取締役会長

※ 仲野真司氏 2023年4月1日付で当社顧問を委嘱予定

##### (3) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
なかの しんじ 仲野 真司 (1960年12月1日生)	1984年4月 住友商事株式会社入社 2007年4月 中国住友商事グループ華北コーポレート部門長(北京) 2008年6月 兼 北京住友商事会社社長 2013年4月 理事 人事厚生部長 2017年5月 タイ住友商事会社社長 スミ・タイ・インターナショナル会社社長 2018年4月 執行役員 2021年4月 常務執行役員 コーポレート部門 人材・総務・ 法務担当役員補佐(秘書・人事担当) (現任)	0株

2. 取締役の異動（2023年6月定時株主総会付議予定）

（1）新任取締役候補

氏名	新職名	現職名
なかのしんじ 仲野 真司	代表取締役会長	—
おおたしんじ 太田 晋二	社外取締役	—

（2）退任取締役

氏名	現職名
ひぐちよういち 樋口 洋一	代表取締役会長
きたがわのぼる 北川 昇	社外取締役

3. 役員体制（2023年6月定時株主総会付議予定）

（1）取締役（9名） ※新任

氏名	役職
※ なかのしんじ 仲野 真司	代表取締役会長
やまもとこうじ 山本 貢司	代表取締役社長
おおくぼあきら 大久保 亮	取締役
せのだいすけ 瀬野 大輔	取締役
いづかかつこ 飯塚 佳都子	社外取締役 独立役員
ふじわらひろし 藤原 浩	社外取締役 独立役員
さんとうまさじ 山東 理二	社外取締役 独立役員
みなみかつゆき 南 勝之	社外取締役
※ おおたしんじ 太田 晋二	社外取締役

（2）監査役（4名）

氏名	役職
かわぐちたつお 川口 多津雄	常勤監査役
いまいひであき 今井 秀明	常勤監査役
わだまさお 和田 正夫	社外監査役 独立役員
なるせかずこ 成瀬 圭珠子	社外監査役 独立役員

※ 今井秀明氏および成瀬圭珠子氏は、他の監査役と就任の時点を揃えるため2023年6月開催予定の当社定時株主総会の終結をもって一旦辞任し、改めて監査役候補とする予定です。

4. 執行役員体制（2023年6月定時株主総会後 6名）

氏名	役職
やまもと こうじ 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
おおくぼ あきら 大久保 亮	専務執行役員 総務部担当
せ の だいすけ 瀬野 大 輔	常務執行役員 人事部担当
やまぐち やすお 山口 康 雄	執行役員 経営企画部担当
いとう なると 伊藤 成 人	執行役員 経営企画部担当
おおば けんじ 大場 健 司	執行役員 財務部担当

II 日新製糖株式会社の代表取締役および役員の異動

1. 代表取締役の異動（2023年6月定時株主総会日付）

氏名	新職名	現職名
なかの しんじ 仲野 真 司	代表取締役社長	—
ひぐち よういち 樋口 洋 一	顧問	代表取締役会長 CEO
おおくぼ あきら 大久保 亮	取締役	代表取締役社長 COO

※ 仲野真司氏 2023年4月1日付で同社顧問を委嘱予定

2. 執行役員の異動（2023年6月定時株主総会日付）

氏名	新職名	現職名
なかの しんじ 仲野 真 司	執行役員社長	—
おおくぼ あきら 大久保 亮	執行役員副社長 原糖部担当	執行役員社長
さえぐさ けい 三枝 恵	常務執行役員 営業本部長	執行役員 営業本部長

以 上