



2024年5月10日

各位

上場会社名 塩水港精糖株式会社  
代表者名 取締役社長 木村 成克  
(コード番号 2112 東証スタンダード市場)  
問合せ先責任者 常務取締役 小田 俊一  
(TEL 03-3249-2381)

### 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、下記のとおり役員人事について内定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、2024年6月27日開催予定の当社第91回定時株主総会及び同総会終了後開催予定の取締役会並びに監査役会において、正式決定される予定であります。

### 記

#### 1. 取締役の変動(2024年6月27日予定)

##### (1) 退任予定取締役

氏名	新役職(継続職)
小 松 孝 之	理事(経理財務部システム担当部長)

#### 2. 監査役の変動(2024年6月27日予定)

##### (1) 退任予定監査役

氏名	新役職(継続職)
高 野 明 子	顧問

(ご参考)

2024年6月27日開催予定の当社定時株主総会及び総会後の取締役会並びに監査役会において、取締役選任議案等が承認決議された場合、当社役員新体制は以下のとおりになる予定であります。

役 職	氏 名	担 当
代表取締役会長	久野 修慈	
代表取締役社長	木村 成克	(大東製糖(株)代表取締役) (株)パールエース取締役会長)
専務取締役	酒井 英喜	生産統括部長 (関西製糖(株)取締役)
常務取締役	波多野 雅	営業担当 (株)パールエース代表取締役社長)
常務取締役	伊藤 哲也	事業推進開発部長 (太平洋製糖(株)取締役) (関西製糖(株)取締役) (南西糖業(株)取締役)
常務取締役	小田 俊一	総務人事部長 (太平洋製糖(株)監査役)
取締役	杉山 拓也	砂糖事業部長 兼 食品事業部長
取締役	和田守 真	オリゴ事業部長
取締役	及川 智明	経理財務部長 (関西製糖(株)監査役) (大東製糖(株)取締役)
取締役	濱保 健一	原料資材部長
取締役	田畑 貴史	バイオ事業部長 (太平洋製糖(株)取締役)
取締役(社外)	三和 彦幸	独立役員 (公認会計士) (税理士) (太平洋製糖(株)取締役)
取締役(社外)	加藤 敦広	(大東製糖(株)取締役)
常勤監査役	山下 裕司	
監査役(社外)	渡部 以光	(税理士) (税理士法人高野総合会計事務所代表社員)
監査役(社外)	金澤 賢一	(弁護士)
執行役員	三浦 直貴	総務人事部総務担当部長 兼 経理財務部経理担当部長
執行役員	赤星 礼子	経理財務部経理担当部長
執行役員	西村 聡平	(株)パールエース取締役関東営業部長)
執行役員	田中 都康	(株)パールエース取締役関西営業部長)
執行役員	中川 拓哉	事業推進開発部事業推進広報担当部長

※なお、常務取締役 丸山 弘行氏は2024年3月31日付けをもって、辞任により退任しております。

以 上