



2024年2月27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 曾我 英俊  
(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  
大橋 高弘

### 取締役、補欠監査役及び執行役員の人事に関するお知らせ

当社は、2024年2月27日開催の取締役会において下記のとおり、取締役、補欠監査役及び執行役員の人事について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、2024年6月25日開催予定の定時株主総会および定時株主総会終了後の取締役会において正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 取締役の異動 (2024年6月25日予定)

##### (1) 新任取締役候補者

氏名	新役職
大越 いくみ	社外取締役

##### (2) 退任予定者

氏名	新役職	現役職
櫻田 誠司	相談役	取締役会長

##### (3) 昇任予定者

氏名	新役職	現役職
大橋 高弘	取締役上席執行役員 ユニテックフーズ(株) 代表取締役社長	取締役執行役員管理本部本部長

※ユニテックフーズ(株)の代表取締役社長就任は、同社がIPO(新規株式公開)を目指すために行う人事であります。

#### 2. 補欠監査役 (2024年6月25日予定)

法令に定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名を選任するものであります。なお、選任に関しましては、監査役会の同意を得ております。

##### (1) 新任補欠監査役候補者

氏名	新役職
服部 一利	補欠監査役

#### 3. 執行役員の異動 (2024年6月25日予定)

##### (1) 新任執行役員候補者

氏名	新役職	現役職
杉山 伸	執行役員企画管理本部本部長 (兼任)企画管理部部長、事業推進 部部長	事業戦略室室長

## (2) 退任予定者

氏名	現役職
大口 真央	常務執行役員 Fuji Nihon Thai Inulin Co., Ltd. Managing Director

## (3) 昇任予定者

氏名	新役職	現役職
和田 正	常務執行役員清水工場長 兼 研究開発担当 (兼任)品質保証部部长、研究開発部部长	上席執行役員清水工場長 (兼任)品質保証部部长

以上の結果、2024年6月25日予定 定時株主総会後の役員新体制は、以下のとおりになる予定です。

役職	氏名	担当および他の法人の状況
代表取締役社長	曾我 英俊	
取締役常務執行役員	関根 郁也	砂糖本部本部長
取締役上席執行役員	大橋 高弘	ユニテックフーズ㈱ 代表取締役社長
取締役(社外)	高橋 明彦	鈴与株式会社 取締役副社長
取締役(社外)	和田 哲義	和田製糖株式会社 代表取締役社長
取締役(社外)	埴原 正和	双日株式会社 リテール・コンシューマーサービス本部本部長補佐
取締役(社外)	大越いづみ	
常勤監査役	梶田 伸哉	
監査役(社外)	藤田 世潤	銀座 K.T.C 税理士法人
監査役(社外)	二宮 照興	丸市綜合法律事務所
常務執行役員	和田 正	清水工場工場長 兼 研究開発担当 (兼任)品質保証部部长、研究開発部部长
上席執行役員	新野 真人	Fuji Nihon (Thailand) Co., Ltd. Managing Director
執行役員	斎藤 寛	機能性素材本部本部長 (兼任)機能性食品事業部部长
執行役員	谷津 裕司	砂糖本部副本部長 (兼任)砂糖事業部部长
執行役員	杉山 伸	企画管理本部本部長 (兼任)企画管理部部長、事業推進部部长

以上