



2022年5月16日

各 位

会 社 名 DM三井製糖ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 森本 卓  
(コード番号2109 東証プライム)  
問合せ先 常務執行役員 馬鳥 秀彰  
経営企画グループ担当  
(TEL. 03-3663-6692)

代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、2022年5月16日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役の異動及び役員の異動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、2022年6月21日開催予定の定時株主総会及び取締役会において、正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動（異動予定日：2022年6月21日）

(1) 異動の理由

任期満了による経営体制の変更。

(2) 退任代表取締役の氏名及び役職名

氏名	新役職名	現役職名
三箇山 秀之 (ミカヤマ ヒデユキ)	顧問	代表取締役副社長執行役員 CFO、CCO

2. 役員の異動（異動予定日：2022年6月21日）

(1) 退任予定取締役

氏名	新役職名	現役職名
飯島 一郎 (イイジマ イチロウ)	退任	取締役（常勤監査等委員）

(2) 新任取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
千原 真衣子 (チハラ マイコ)	取締役（監査等委員）	弁護士法人片岡総合法律事務所 パートナー弁護士
益本 広史 (マスモト ヒロシ)	取締役（常勤監査等委員）	執行役員監査等委員会室、法務・ コンプライアンスグループ担当

(ご参考)

2022年6月21日開催予定の定時株主総会及び取締役会において、取締役選任議案等が承認可決された場合、当社役員新体制（執行役員含む）は以下の通りとなる予定です。

氏名	役職
森本卓	代表取締役社長CEO 内部監査、品質保証担当
佐藤裕	代表取締役副社長執行役員CEO補佐 サステナビリティ推進担当
野村淳一	代表取締役副社長執行役員CTO グループ生産・技術、研究開発担当
半田純一	取締役
佐東宗秀	取締役
刀禰館次郎	取締役
益本広史	取締役（常勤監査等委員）
川村雄介	取締役（監査等委員）
曾我辺美保子	取締役（監査等委員）
千原真衣子	取締役（監査等委員）
中祖一夫	常務執行役員 ビジネス・トランスフォーメーショングループ担当
津田琢哉	常務執行役員 ビジネス・トランスフォーメーショングループ担当
馬鳥秀彰	常務執行役員CCO 監査等委員会室、経営企画グループ、法務・コンプライアンスグループ、 総務人事・IT推進グループ、事業推進グループ（アセットマネジメント） 担当
山崎秀敏	執行役員 経理グループ 担当
深谷卓司	執行役員 事業推進グループ（海外事業）担当
森雅彦	執行役員 CFO、IR担当
綱島信治	執行役員 総務人事・IT推進グループ（総務・IT推進）担当
小原誠	執行役員 総務人事・IT推進グループ（人事）担当

(注) 取締役 半田純一、佐東宗秀、刀禰館次郎、川村雄介、曾我辺美保子、千原真衣子の各氏は、社外取締役であります。

以上