



2024年2月8日

各位

会社名 スターゼン株式会社
代表者名 代表取締役社長 横田 和彦
コード番号 8043 (東証プライム)
問合せ先 執行役員 管理本部長 石神 幸長
(TEL 03-3471-5521)

機構改組、役員人事および人事異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、機構改組および人事異動について決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 機構改組 (2024年4月1日付)

- ・ICT 本部を新設する。
- ・スターゼン IT ソリューションズ(株)の業務を ICT 本部に移管し、吸収合併する。
- ・経営本部傘下の ICT 企画部、ICT 管理部の業務を ICT 本部に移管する。
- ・生産事業本部の業務をスターゼンミートプロセッサ(株)に移管、組織を廃止する。

2. 人事異動 (2024年4月1日付)

(1) 取締役の異動

氏名	新役職名	現役職名
高橋 正道	常務取締役 (製造本部・スターゼンミートプロセッサ(株)管掌)	常務取締役 (生産事業本部・製造本部・ スターゼンミートプロセッサ(株)管掌)

(2) 執行役員の異動

氏名	新役職名	現役職名
高濱 良一	上席執行役員 経営本部長	上席執行役員 経営本部長 兼)ICT 管理部長
奥村 浩明	執行役員 ICT 本部長	執行役員 スターゼン IT ソリューションズ(株)出向 代表取締役社長

(3) 人事異動

氏名	新役職名	現役職名
樋田 博	理事 スターゼンミートプロセッサ(株)出向 専務取締役	理事 生産事業本部長

3. 人事異動 (2024年6月27日付)

(1) 取締役の異動

氏名	新役職名	現役職名
鵜橋 正雄	常務取締役 (海外本部・マクナルト事業本部・ 営業本部管掌)	常務取締役 (海外本部・マクナルト事業本部・ 営業本部・物流本部管掌)
佐奈 常裕	取締役 (管理本部・財務経理本部管掌)	取締役 (管理本部・経営本部管掌)
高濱 良一	取締役 (経営本部、物流本部、ICT本部管掌) 経営本部長	上席執行役員 経営本部長
小越 信吾	取締役(非常勤)	監査役(非常勤)

(2) 監査役の異動

氏名	新役職名	現役職名
定信 隆壮	監査役(常勤)	取締役 (財務経理本部管掌)
多田 敏明	監査役(非常勤)	(補欠監査役)
若山 巖太郎	監査役(非常勤)	

(3) 退任予定取締役・監査役 (4名)

取締役	定信 隆壮
独立社外取締役	松石 昌典
常勤監査役	平田 将士
監査役(非常勤)	小越 信吾

(4) 新任(再任)取締役候補者の略歴

氏名	高濱 良一 (たかはま りょういち)
生年月日	1965年6月7日生
経歴	1988年4月 当社入社 2009年4月 スターゼン西日本販売(株) 取締役 神戸営業所長 2011年4月 スターゼン広域販売(株) 取締役 広域営業部長 2013年4月 同社 常務取締役 2014年4月 同社 代表取締役社長 2016年4月 スターゼン販売(株) 常務取締役 中京・近畿統括部長 2018年4月 執行役員 2019年6月 取締役 営業本部 副本部長 2021年4月 取締役 物流本部長 2022年6月 上席執行役員 物流本部長 2023年10月 上席執行役員 経営本部長(現任)

氏名	小越 信吾 (おごし しんご)
生年月日	1982年5月16日生
経歴	2005年4月 中央青山監査法人入所 2007年7月 新日本監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人) 2015年7月 小越信良税理士事務所(現税理士法人小越会計) 2015年11月 税理士法人小越会計 代表社員(現任) 2016年6月 当社社外監査役(現任)

(5) 新任監査役候補者の略歴

氏名	定信 隆壮 (さだのぶ りゅうそう)
生年月日	1959年3月17日生
経歴	1981年4月 (株)三井銀行(現(株)三井住友銀行)入行 1995年4月 同行国際審査部 審査役 2006年12月 同行本店 上席調査役 2008年6月 当社入社 2008年10月 審査文書部長 2009年7月 財務経理本部 財務部長 2013年4月 執行役員 財務経理本部 財務部長 2015年4月 執行役員 財務経理本部長 2018年2月 執行役員 財務本部長 2020年4月 上席執行役員 財務本部長 2021年6月 取締役 財務本部長 2021年10月 取締役 財務経理本部長 2022年6月 取締役 財務経理本部管掌(現任)

氏名 多田 敏明 (ただ としあき)
生年月日 1968年7月28日生
経歴 1996年12月 日比谷総合法律事務所 入所
2001年7月 Weil, Gotshal & Manges 法律事務所 ニューヨーク事務所
2002年9月 日比谷総合法律事務所(現任)
2008年6月 電気化学工業(株)(現デンカ(株)) 社外監査役
2012年6月 伊藤忠テクノロジーソリューションズ(株) 社外監査役(現任)
2020年6月 栗田工業(株) 社外監査役
2023年6月 当社補欠監査役(現任)

氏名 若山 巖太郎 (わかやま みちたろう)
生年月日 1977年2月3日生
経歴 2003年10月 新日本監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人) 入所
2019年10月 (株)OCS パートナース代表取締役
2019年12月 若山巖太郎公認会計・税理士事務所 所長
2020年6月 プルデンシャル生命保険(株) 社外監査役(現任)
2023年6月 セントラル総合開発(株) 社外監査役(現任)

【ご参考】 本件後の役員体制（2024年6月27日付）

(1) 取締役・監査役

氏名	役職名	備考
横田 和彦（重任）	代表取締役社長	直轄部門；品質保証本部・監査部・コンプライアンス推進部
鷗橋 正雄（重任）	常務取締役	海外本部・マクナルド事業本部・営業本部管掌
高橋 正道（重任）	常務取締役	製造本部・スターゼンミートプロセッサ(株)管掌
佐奈 常裕（重任）	取締役	管理本部・財務経理本部管掌
高濱 良一（再任）	取締役	経営本部・ICT本部・物流本部管掌
大原 亘（重任）	社外取締役（独立）	
江藤真理子（重任）	社外取締役（独立）	
小越 信吾（新任）	社外取締役（独立）	
吉里 格（重任）	社外取締役	
菅野 耕平（重任）	常勤監査役	
定信 隆壮（新任）	常勤監査役	
多田 敏明（新任）	監査役（非常勤）	
若山巖太郎（新任）	監査役（非常勤）	

なお、上記記載の取締役および監査役につきましては、6月27日開催予定の定時株主総会ならびに同株主総会後に開催予定の取締役会および監査役会における決議を経て、正式に選任および選定の後、就任の予定であります。

(2) 執行役員

氏名	役職名	備考
若松 威男	上席執行役員	海外本部長
池尻 尊広	上席執行役員	営業本部長
柄澤 達也	執行役員	製造本部長
奥平 裕	執行役員	営業本部 副本部長
三好 円	執行役員	スターゼンミートプロセッサ(株) 代表取締役社長
川合 真一	執行役員	ローマイヤ(株) 代表取締役社長
石神 幸長	執行役員	管理本部長
奥村 浩明	執行役員	ICT本部長
富田 昌俊	執行役員	品質保証本部長
北本 晶英	執行役員	海外本部長付 特命担当部長
森上 倫輔	執行役員	財務経理本部長

以上