



平成 26 年 4 月 16 日

各 位

会 社 名 塩 水 港 精 糖 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 浅 倉 三 男
(コード番号 2112 東証第 1 部)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 管 理 グ ル ー プ 長 安 戸 久 仁 彦
(TEL 03-3249-2381)

代表取締役の異動及び役員人事内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社臨時取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び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、下記代表取締役及び役付取締役の異動につきましては、本日開催の当社臨時取締役会の決議により正式決定され、平成26年5月1日付けでそれぞれ選定されます。取締役並びに監査役の異動及びその他の役付取締役の異動につきましては、平成26年6月25日開催予定の当社第81回定時株主総会における各取締役並びに各監査役選任議案の承認、及び総会終了後の取締役会並びに監査役会における決議を経て正式決定する予定であります。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

日豪EPA、TPPの動きなど、当社及び当社グループを取り巻く環境の変化に適応し、機動的・円滑かつ迅速で適切な経営判断及び推進を行うため、代表取締役の異動を行うものであります。

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

(新任) 氏 名 : 山下 裕司 (ヤマシタ ユウジ)

新・役職名 : 代表取締役社長

(退任) 氏 名 : 浅倉 三男 (アサクラ ミツオ)

旧・役職名 : 代表取締役社長

(退任) 氏 名 : 藤縄 賢一 (フジナワ ケンイチ)

旧・役職名 : 代表取締役専務

※ 退任する浅倉 三男は、当社取締役特別相談役及び当社子会社である(株)パルエースの代表取締役会長兼社長に平成26年5月1日付け就任の予定です。

(当社取締役は、平成26年6月25日開催予定の当社定時株主総会終結の時をもって退任予定。)

※ 退任する藤縄 賢一は、当社子会社である(株)おかげさま. の代表取締役社長に平成26年5月1日付け就任の予定です。

(当社取締役は、平成26年6月25日開催予定の当社定時株主総会終結の時をもって退任予定。)

(3) 新任代表取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
やま した ゆう じ 山 下 裕 司 (昭和26年3月22日生)	昭和48年4月 当社入社 平成11年6月 当社取締役総務人事部長兼東京本社 役員室長兼横浜さとうのふるさと事 業部長 平成14年6月 当社常務取締役総務人事部長兼経理 部長兼本社役員室長兼横浜さとうの ふるさと事業部長 平成16年1月 当社専務取締役 平成17年4月 当社代表取締役専務 平成20年6月 太平洋製糖株式会社代表取締役社長 (現任) 当社取締役(現任) 現在に至る	12,202株

(4) 新任代表取締役の就任予定日

平成26年5月1日

2. 役付取締役の異動

(1) 役付取締役選定候補者

氏名	新役職名	現役職名
やま した ゆう じ 山 下 裕 司	取締役社長	取締役
かん ぎき たかし 神 崎 俊	専務取締役	取締役

(2) 役付取締役の就任予定日

平成26年5月1日

3. 取締役の選任及び退任

(1) 新任取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
お たい とおる 尾 滝 亨	常務取締役	(株)パールエース取締役常務執行役員 (関西支店長 兼 九州営業所長)
はら こう じ 原 浩 司	取締役	当社事業本部バイオ事業部付部長

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職名
あさ くら みつ お 男 浅 倉 三 男	代表取締役社長
ふじ なわ けん いち 藤 縄 賢 一	代表取締役専務
やす と くにひこ 安 戸 久仁彦	専務取締役
くろ だ かず はる 黒 田 一 晴	常務取締役
ふじ た こう き 藤 田 孝 輝	取締役
み くに かつ ひこ 三 國 克 彦	取締役
さい ぐさ のり お 生 三 枝 則 生	取締役（社外）
もう り やす ひろ 毛 利 保 弘	取締役

(3) 新任及び退任取締役の異動予定日

平成26年 6月25日

4. 監査役の選任及び退任

(1) 新任監査役候補者

氏名	新役職名	現役職名
もう り やす ひろ 毛 利 保 弘	常勤監査役	取締役

※毛利保弘氏は、平成26年 5月 1日付けて、(株)おかげさま 代表取締役社長を退任する予定です。

(2) 退任予定監査役

氏名	現役職名
こ せ とおる 古 世 徹	常勤監査役

※古世徹氏は、平成26年 6月25日付けて、当社考査役に就任する予定です。

(3) 新任及び退任監査役の異動予定日

平成26年 6月25日

(ご参考)

平成26年6月25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	山下 裕司	
専務取締役	神崎 俊	営業統括
常務取締役	尾滝 亨	関西担当（中部以西）
取締役	原 浩司	バイオ事業担当
取締役	酒井 英喜	総務人事担当兼社長秘書役
取締役(社外)	木村 成克	
常勤監査役	多田 啓一	
常勤監査役	毛利 保弘	
監査役(社外)	金澤 賢一	独立役員
監査役(社外)	渡部 以光	

特別相談役	浅倉 三男	
常務執行役員	黒田 一晴	総務担当及び会長付事項担当
常務執行役員	藤田 孝輝	生産管理、品質安全、研究再生担当
執行役員	三國 克彦	研究担当
執行役員	内海 和男	経理、システム担当
考査役	古世 徹	政策委員会事務局長、業界担当
考査役	安戸 久仁彦	生産工場事業担当、研究事業再生検証担当

以 上