

日本製粉

＜監査等委員会設置会社への移行＞

1. 移行の目的

監査等委員会設置会社に移行し、監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む)に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることを目的とするもの。

2. 移行の時期

24 日の定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定。

＜代表取締役の異動＞

1. 異動の理由

任期満了による退任に伴い、当社経営体制の一層の強化を図るため

2. 異動の内容

氏 名	新 役 職	現 役 職
前 鶴 俊哉	代表取締役社長 社長執行役員 (C. O. O.)	取締役 専務執行役員 生産・技術本部長
堀 内 俊文	代表取締役 副社長執行役員 兼 製粉事業部門管掌	取締役 専務執行役員 製粉事業本部長
近 藤 雅之	特別顧問	代表取締役社長 社長執行役員

3. 就任予定日

2020 年 6 月 26 日

＜2020年6月26日付＞

1. 役員人事

(1) 代表取締役の異動

(2) 新任取締役候補 (監査等委員である取締役を除く)

氏 名	新 役 職	現 役 職
香 川 敬三	取締役 常務執行役員 経営企画部長	執行役員 経営企画部長

(3) 監査等委員である取締役候補

氏 名	新 役 職	現 役 職
奥山 章雄	社外取締役 監査等委員	社外監査役 (公認会計士)
吉田 和彦	社外取締役 監査等委員	社外監査役 (弁護士)
成瀬 健太郎	社外取締役 監査等委員	— (弁護士)
玉川 越三	取締役 監査等委員	関連事業部長

(4) 新任執行役員候補

氏 名	新 役 職	現 役 職
大楠 秀樹	執行役員 中央研究所長 兼 中央研究所研究企画センター長	理事 フードリサーチセンター長
川崎 裕章	執行役員 食品事業本部副本部長 兼 食品事業本部食品業務部長	理事 食品事業本部食品業務部長
富高 雅之	執行役員 製粉事業本部副本部長 兼 製粉事業本部製粉業務部長	製粉事業本部製粉業務部長
小浦 浩司	執行役員 人事・労務部長	人事・労務部長
高橋 幹尚	執行役員 東京支店長	大阪支店長
松本 博之	執行役員 中食事業本部長	中食事業本部中食管理部長
副島 久靖	執行役員 千葉工場長	横浜工場長

(5) 役付役員の異動、委嘱変更

氏 名	新 役 職	現 役 職
大内 淳雄	取締役 専務執行役員 食品事業部門管掌	取締役 専務執行役員 食品事業本部長
小木曾 融	取締役 専務執行役員 管理部門管掌 (IT、CSR、総務部、人事・ 労務部、広報部)	取締役 常務執行役員 IT 管掌、CSR 管掌、総務部、人事・労務 部、広報部管掌
青沼 孝明	取締役 常務執行役員 経理・財務部、監査管理部管掌	取締役 執行役員 経理・財務部、内部統制部管掌
江島 丘	取締役 常務執行役員 中食事業部門管掌	取締役 執行役員 中食事業本部長
木村 昭子	取締役 常務執行役員 海外事業本部管掌 海外事業本部国際部長	取締役 執行役員 海外事業本部管掌 海外事業本部国際部長
藤井 勝彦	常務執行役員 食品事業本部長	取締役 執行役員 食品事業本部副本部長
山口 鎮雄	常務執行役員 事業場管掌 (東日本、西日本)	常務執行役員 西日本事業場管掌
田中 康紀	常務執行役員 生産・技術本部長 兼 生産・技術本部プラント部長	執行役員 生産・技術本部プラント部長
木村 富雄	常務執行役員 製粉事業本部長 兼 製粉事業本部製粉営業部長	執行役員 製粉事業本部製粉営業部長
宮田 精久	執行役員 食品事業本部副本部長 兼 食品事業本部統括・管理部長	執行役員 食品事業本部統括・管理部長

(6) 退任予定取締役

氏 名	新 役 職	現 役 職
竹内 充彦	(退任) 当社顧問、丸七商事㈱代表取締役社長に就任予定	取締役 常務執行役員 東日本事業場管掌 兼 製粉事業本部営業統括
五月女 豊一	(退任)	取締役 常務執行役員 経営企画部管掌
藤井 勝彦	(取締役を退任) 常務執行役員 食品事業本部長	取締役 執行役員 食品事業本部副本部長

(7) 退任予定監査役

氏 名	新 役 職	現 役 職
住谷 京一	(退任)	監査役
関根 昇	(退任) ㈱日本製粉システムセンター代表取締役社長に就任予定	監査役

(8) 退任予定執行役員

氏 名	新 役 職	現 役 職
福沢 常夫	(退任) 松屋製粉㈱代表取締役社長に就任予定	執行役員 千葉工場長
神 弘行	(退任) ㈱ニッポン商事コーポレーション常務取締役、㈱ニッポンインターナショナル代表取締役社長に就任予定	執行役員 東京支店長
栗本 洋一	(退任) 当社フェローに就任	執行役員 研究企画センター長
山中 武彦	(退任) オーマイ㈱代表取締役社長に就任予定	執行役員 神戸甲南工場長 兼 大阪工場長
村井 浩	(退任) ㈱ナガノトマト代表取締役専務取締役に就任予定	執行役員 ヘルスケア事業部長

(9) 退任予定顧問

氏 名	新 役 職	現 役 職
小寺 春樹	(退任)	特別顧問
堀川 征孝	(退任)	顧問

2. 社員人事異動 <2020年6月26日付>

氏 名	新 役 職	現 役 職
大西 正浩	理事 監査管理部長	理事 総務部長
守倉 勝善	(退任) ニッポンドーナツ(株)取締役	理事 食品事業本部部長
長根 広文	総務部長	内部統制部長
曾根 伸広	関連事業部長	オーケー食品工業(株)取締役
阿部 直樹	生産・技術本部副本部長 兼 生産・技術本部 生産・技術部長	生産・技術本部 生産・技術部長
平尾 栄志	中央研究所フードリサーチセンター長 兼 フードリサーチセンター分析センター長	フードリサーチセンター分析センター長
梶谷 武志	開発本部事業開発部長	開発本部事業開発部次長
金井 盛能	中食事業本部中食管理部長	中食事業本部中食食材部次長
富永 真	ヘルスケア事業部長	ヘルスケア事業部副部長
石原 恵司	名古屋支店長	名古屋支店製粉営業部長
佐藤 高宏	大阪支店長	名古屋支店長
下坂 泰男	広島支店長	福岡支店製粉営業部長
長田 稔	(株)ニッポン商事コーポレーション 顧問	広島支店長
是松 雅彦	横浜工場長	生産・技術本部プラント部副部長
茶園 嘉博	大阪工場長	生産・技術本部プラント部主席
竹田 哲	神戸甲南工場長	開発本部事業開発部長

3. 組織・機構改革 <2020年6月26日付>

- (1) 監査等委員会設置会社への移行。
- (2) 内部統制部を「監査管理部」に改組する。
- (3) 「中央研究所」を設置する。中央研究所内に、フードリサーチセンター、イノベーションセンター、研究企画センターを置く。
- (4) 部門制を採用することとし、製粉事業部門、食品事業部門、中食事業部門の3事業部門の他に管理部門を設け、各部門管掌役員を置く。生産・技術本部、海外事業本部は従来通り。

【同社グループ会社 役員人事】

<6月の各社定時株主総会日付>

株式会社ニッポン商事コーポレーション

氏 名	新 役 職	現 役 職
尾澤 和彦	(株)ニッポン商事コーポレーション代表 取締役社長	(株)ニッポン商事コーポレーション代表 取締役社長 兼 (株)ニッポンインターナ ショナル代表取締役社長
神 弘行	(株)ニッポン商事コーポレーション常務 取締役 兼 (株)ニッポンインターナシ ョナル代表取締役社長	日本製粉(株)執行役員 東京支店長

ニッポン商事株式会社

氏 名	新 役 職	現 役 職
青柳 友則	ニッポン商事(株)常務取締役	ニッポン商事(株)取締役

丸七商事株式会社

氏 名	新 役 職	現 役 職
澤田 昌己	(退任) (株)ファーストフーズホールディングス 代表取締役副社長 兼 (株)ファーストフーズ代表取締役社長に就任予定	丸七商事(株)代表取締役社長
竹内 充彦	丸七商事(株)代表取締役社長	日本製粉(株)取締役 常務執行役員 東日本事業場管掌 兼 製粉事業本部営業統括

株式会社ファーストフーズホールディングス、株式会社ファーストフーズ

氏 名	新 役 職	現 役 職
澤田 昌己	(株)ファーストフーズホールディングス 代表取締役副社長 兼 (株)ファーストフーズ代表取締役社長	丸七商事(株)代表取締役社長

オーマイ株式会社

氏 名	新 役 職	現 役 職
高浜 雄司	オーマイ(株)代表取締役会長	オーマイ(株)代表取締役社長
山中 武彦	オーマイ(株)代表取締役社長	日本製粉(株)執行役員 神戸甲南工場長 兼 大阪工場長
北條 忠弘	オーマイ(株)取締役	オーマイ(株)理事
森住 康男	(退任) オーマイ(株)顧問	オーマイ(株)取締役

松屋製粉株式会社

氏 名	新 役 職	現 役 職
田村 昌明	(退任) 松屋製粉(株)相談役	松屋製粉(株)代表取締役社長
福沢 常夫	松屋製粉(株)代表取締役社長	日本製粉(株)執行役員 千葉工場長

株式会社ナガノトマト

氏 名	新 役 職	現 役 職
吉村 直也	(退任)	(株)ナガノトマト代表取締役専務取締役
村井 浩	(株)ナガノトマト代表取締役専務取締役	日本製粉(株)執行役員 ヘルスケア事業部長
深澤 宗明	(退任) (株)ナガノトマト非常勤顧問	(株)ナガノトマト常務取締役
桑原 くみ子	(株)ナガノトマト取締役 管理部長	(株)ナガノトマト管理部長

株式会社日本製粉システムセンター

氏 名	新 役 職	現 役 職
正木 文敏	(退任)	(株)日本製粉システムセンター 取締役相談役
清都 崇史	(株)日本製粉システムセンター 代表取締役会長	(株)日本製粉システムセンター 代表取締役社長
関根 昇	(株)日本製粉システムセンター 代表取締役社長	日本製粉(株)監査役