

2021年1月22日

各位

关于代表取缔役变动（社长更替）的通知

本公司在2021年1月22日召开的董事会上对代表取缔役变动的事宜做出了如下决议，特此通知。

1. 变动等的理由

在新一届社长的带领下，我们将进一步促进不二制油集团的可持续发展并提升企业价值。

另外，以外部董事为中心组成的提名与薪酬咨询委员会作为董事会的咨询机构，再三对此次代表取缔役变动之事宜进行多次慎重讨论，本公司董事会接受该委员会的报告并作出决议。

2. 变动等的内容

姓名	新职务名称	现职务名称
清水 洋史	董事顾问	代表取缔役社长
酒井 干夫	代表取缔役社长	董事 高级执行役員 巴洛美巧克力公司 会长 兼 FUJI SPECIALITIES 社长

清水洋史先生将在2021年6月下旬举行的第93届普通股东大会结束时从董事会退役并成为特别顾问。另外，关于2021年4月1日之后的其他役員体制，将另行决定后依次通知。

3. 预定就任日

2021年4月1日

4. 新任代表取缔役社长的简历

姓名 酒井 干夫 (Sakai mikio)
出生年月日 1959年10月6日
出生地 兵库县
最终学历 1983年3月 庆应义塾大学 商学部毕业
工作经历 1983年4月 进入本公司工作
2001年4月 SoyFarm 事业部 统括室長
2002年4月 SoyFarm 事业部 SoyFarm 销售部长
2004年10月 食品功能剂事业部 食品功能剂销售部长
2009年4月 不二富吉(北京)科技有限公司 董事长 总经理
2010年4月 不二制油(张家港)有限公司 董事长 总经理

2012年6月	FUJI VEGETABLE OIL INC. 社长
2013年4月	执行役員
2015年6月	董事执行役員
2016年4月	常务董事执行役員 战略总监(CSO)
2018年4月	董事执行役員 战略总监(CSO) 兼 人事、法务、总务负责人 兼 不二制油株式会社董事
2019年4月	董事高级执行役員 巴洛美巧克力公司会长
2020年4月	董事高级执行役員 巴洛美巧克力公司会长 兼 FUJISPECIALTIES, INC. 社长(现职)
持有股份数	19,344股(截至2020年9月30日)