

2024年1月23日

关于高管人事的通知

本公司于本日召开的董事会上，以2024年6月下旬计划召开的本公司第96次定期股东大会批准为条件，决定了“董事候选人”（提交该定期股东大会讨论）。

关于此内容的通知如下。

附

董事人事

(1) 董事（担任监查等委员的董事除外。）候选人

（预定提交 2024 年 6 月下旬计划召开的本公司第 96 次定期股东大会讨论：该大会日期）

姓名	新职务名	现职务名
酒井 干夫	代表取締役社长	同左
田中 宽之	董事	同左
前田 淳	董事	(新任)
西 秀训	外部董事	同左
梅原 俊志	外部董事	同左
辻 智子	外部董事	同左
中川 理惠	外部董事	同左
立川 义大	外部董事	同左

(2) 担任监查等委员的董事候选人

（提交 2024 年 6 月下旬计划召开的本公司第 96 次定期股东大会讨论：该大会日期）

姓名	新职务名	现职务名
户川 雄介	董事 监查等委员	(新任)
池田 裕彦	外部董事 监查等委员	同左
谷 保广	外部董事 监查等委员	(新任)

(3) 退任董事

(预定在 2024 年 6 月下旬计划召开的本公司第 96 次定期股东大会结束时退任)

姓 名	现职务名
松本 智树	董事
门田 隆司	董事
涩谷 信	董事 监查等委员
鱼住 隆太	外部董事 监查等委员

(松本先生退任董事后继续担任首席执行官)

6月下旬 新任董事候选人简历

①

姓名 前田 淳 (Maeda Sunao)

出生日期 1967 年 11月 2日生

简历

1990年 3月 毕业于甲南大学 经营学部

1990年 4月 入职不二制油株式会社

2007年 2月 担任管理本部 经营管理部 资金组 组长

2014年 10月 借调FUJI OIL ASIA PTE.LTD

2018年 6月 担任不二制油集团控股株式会社 CSO 经营企划组 组长

2021年 6月 借调FUJI EUROPE AFRICA BV担任社长

2023年 7月 担任不二制油集团控股株式会社 CFO (现任)

(重要兼职情况)

无

②

姓名 户川 雄介 (Togawa Yusuke)

出生日期 1963 年 11月 26日生

简历

1986年 3月 毕业于大阪市立大学 法学部

1986年 4月 入职不二制油株式会社

2001年 4月 担任经营管理部 财务组 组长

2006年 4月 担任食品原料进口事业部 统括室 室长

2018年 4月 担任经营管理部 部长

2021年 4月 担任经营企划部门 部门长 (现任)

(重要兼职情况)

无

③

姓名 谷 保广 (Tani Yasuhiro)

出生日期 1956 年 10月 11日生

简历

1981年 10月 入职监查法人朝日会计社 (现有限责任AZUSA监查法人)

1985年 4月 注册为公认会计士

1986年 4月 担任公认会计士谷会计事务所 代表 (现任)

2003年 5月 注册为税务师

2004年 9月 担任北京中央财经大学研究生院 客座教授

2006年 4月 担任学校法人GLOBIS经营大学院 教授 (现任)

2020年 6月 担任乐敦制药株式会社 外部监事 (现任)

2021年 3月 担任株式会社能率 外部董事 (监查等委员) (现任)

(在2023年本公司第95次定期股东大会上被选任为董事, 作为补缺监查等委员)

(重要兼职情况)

公认会计士谷会计事务所 代表

学校法人格洛比斯 (GLOBIS) 经营大学院 教授

乐敦制药株式会社 外部监事

株式会社能率 外部董事 (监查等委员)

(选任理由)

谷保广先生拥有公认会计士和税务师资格, 从财务会计和税务的专业视角, 对企业财务报告有着渊博的知识。

此外, 谷保广先生有过在其他公司担任外部董事的经验, 反映出他对各类企业财务会计相关实务的理解, 期待他运用过去经验所获得的最佳实践和风险管理手法, 有效开展审计活动。

此外, 期待谷保广先生作为独立董事, 在保持独立性的同时, 对企业财务活动进行客观评价, 向股东和利益相关方提供诚实公正的意见。

以上是推荐谷保广先生作为监查等委员 (外部、独立董事) 担任董事候选人的理由。

完