

社外取締役候補者および社外監査役候補者に関するお知らせ

不二製油グループ本社株式会社は、社外取締役候補者（新任）および社外監査役候補者（新任）について下記の通り決定いたしましたのでお知らせします。本年6月開催予定の第91回定時株主総会の承認を経て正式決定する予定です。

記

◆ 新任社外取締役候補者 ◆

氏名

(生年月日) 略歴・重要な兼職の状況

にし ひでのり

西 秀訓

1951年1月6日生

1975年4月 カゴメ株式会社 入社 マーケティング・市場開発・経営企画部門を歴任

2002年11月 取締役飲料ビジネスユニットダイレクター 就任

2005年6月 取締役常務執行役員東京支社長 就任

2008年6月 取締役専務執行役員経営管理本部長 就任

2009年4月 代表取締役社長 就任

2014年1月 代表取締役会長 就任

2016年3月 取締役会長 就任

2018年3月 取締役会長 退任

(重要な兼職の状況)

長瀬産業株式会社社外取締役

(選任の理由)

西秀訓氏は、2009年4月カゴメ株式会社代表取締役に就任後、2014年から2018年3月まで取締役会長を務めてこられました。マーケティングの造詣が深く、また長年のマネジメントの経験を生かして新たな視点で当社の経営に有益な助言が期待できること、かつ、独立した客観的な観点から当社の経営および業務執行の監督ができると判断したため、社外取締役としての就任をお願いすることとなりました。また、同氏の選任が承認された場合、社外取締役が3名体制となることで様々な提言により、ガバナンスの継続的な強化に貢献が期待できると判断いたしました。

西秀訓氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同取引所に届け出る予定です。当社は社外取締役候補者である同氏の選任が承認された場合、同氏との間に責任限定契約を締結する予定です。

◆ 新任社外監査役候補者 ◆

氏名

(生年月日) 略歴・重要な兼職の状況

うおずみ りゅうた

魚住 隆太

1948年2月24日生

1971年4月 岩崎通信機株式会社 入社

1975年4月 山本石油株式会社 (現 JFE 商事石油販売株式会社) 入社

1985年10月 朝日新和会計社 (現有限責任あずさ監査法人) 入社

情報管理部長、環境マネジメント部長歴任

2003年6月 代表社員 就任

2004年4月 あずさサステナビリティ株式会社 (現 KPMG あずさサステナビリティ株式会社)

代表取締役社長 兼任

2010年6月 あずさ監査法人 (現有限責任あずさ監査法人) 退任

2010年7月 魚住隆太公認会計士事務所 代表 (現任)

2013年6月 KPMG あずさサステナビリティ株式会社 退任

2013年7月 魚住サステナビリティ研究所 代表 (現任)

(重要な兼職の状況) 丸一鋼管株式会社社外監査役

(選任の理由)

魚住隆太氏は、公認会計士として監査法人での会計監査業務に長年携わった経験と実績、加えて環境会計をはじめとするサステナビリティに関する豊富な知識と経験、また、他社における社外監査役としての経験等を有することから、当社の監査役機能の発展と強化に貢献しうる人物と判断し、社外監査役候補者に選定いたしました。

魚住隆太氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同取引所に届け出る予定です。当社は社外監査役候補者である同氏の選任が承認された場合、同氏との間に責任限定契約を締結する予定です。

不二製油グループ本社株式会社 取締役 監査役 執行役員一覧

2019年6月20日付（予定）

取締役

| | | |
|-------------------------------|-------|------|
| 代表取締役社長 （最高経営責任者 （CEO）） | 清水 洋史 | |
| 取締役 | 酒井 幹夫 | |
| 取締役 | 松本 智樹 | |
| 取締役 | 大森 達司 | |
| 取締役 | 角谷 武彦 | |
| 取締役 | 門田 隆司 | |
| 取締役 | 木田 晴康 | |
| 社外取締役 | 三品 和広 | 独立役員 |
| 社外取締役 | 上野 祐子 | 独立役員 |
| 社外取締役 | 西 秀訓 | 独立役員 |

監査役

| | | |
|-------|-------|------|
| 常勤監査役 | 隈部 博史 | |
| 常勤監査役 | 澁谷 信 | |
| 社外監査役 | 草尾 光一 | 独立役員 |
| 社外監査役 | 魚住 隆太 | 独立役員 |

執行役員

| | | |
|--------|-------|---|
| 上席執行役員 | 酒井 幹夫 | ブラマー チョコレート カンパニー 会長 |
| 上席執行役員 | 松本 智樹 | 最高財務責任者（CFO）兼 不二製油株式会社 取締役 |
| 上席執行役員 | 大森 達司 | 不二製油株式会社 代表取締役社長 |
| 上席執行役員 | 角谷 武彦 | 最高総務責任者（CAO）兼 情報開示担当 兼 トーラク株式会社 代表取締役社長 |
| 上席執行役員 | 門田 隆司 | 最高 ESG 経営責任者（C“ESG”O） |
| 上席執行役員 | 木田 晴康 | 最高技術責任者（CTO） |
| 上席執行役員 | 高杉 豪 | フジ スペシャルティーズ 社長 |

| | | |
|--------|-------|------------------------------------|
| 上席執行役員 | 丸橋 康浩 | 最高経営戦略責任者（CSO）兼 不二製油株式会社 取締役 |
| 執行役員 | 峯村 政孝 | 中国総代表 兼 不二（中国）投資 総経理 |
| 執行役員 | 科野 裕史 | 油脂・チョコレート事業部門長 |
| 執行役員 | 津村 和伸 | 未来創造研究所長 |
| 執行役員 | 浅田 敏文 | 人事・法務・総務部門長 兼 不二製油株式会社 取締役 人事総務部門長 |
| 執行役員 | 佐野 浩之 | 不二製油株式会社 取締役 生産部門長 |
| 執行役員 | 広沢 達明 | 不二製油株式会社 取締役 営業部門長 兼 東京支社長 |
| 執行役員 | 信達 等 | フジオイル アジア 社長 |
| 執行役員 | 六川 尚宏 | フジ ヨーロッパ アフリカ 社長 |
| 執行役員 | 鈴木 清仁 | PBFS 事業部門長 |

以上

| |
|--|
| <p>本件に関する問合せ先 不二製油グループ本社株式会社 広報・IR グループ 関・村上 〒530-0005 大阪市北区中之島 3-6-32 ダイビル本館 電 話：06-6459-0701 FAX：06-6459-0711</p> |
|--|