

取締役候補者および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、取締役候補者および監査役候補者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93回定時株主総会の承認を経て正式決定する予定です。

不二製油グループ本社株式会社 取締役 監査役

2021年6月23日付（予定）

取締役

代表取締役社長	酒井 幹夫	
取締役	松本 智樹	
取締役	門田 隆司	
取締役	高杉 豪	
社外取締役*	上野 祐子	
社外取締役*	西 秀訓	
社外取締役*	梅原 俊志	(新任)
社外取締役	宮本 秀一	(新任)

*は独立役員

退任予定取締役

清水 洋史 特別顧問

大森 達司 上席執行役員 不二製油株式会社 代表取締役社長は継続

三品 和広

監査役

常勤監査役	澁谷 信
常勤監査役	角谷 武彦
社外監査役*	魚住 隆太
社外監査役*	池田 裕彦

*は独立役員

◆新任社外取締役候補者◆

氏名

(生年月日)

略歴

うめはら としゆき

梅原 俊志

(1957年9月3日生)

1982年3月 慶應義塾大学 工学部 機械工学科 卒業
1984年3月 慶應義塾大学大学院 工学研究科 機械工学 修了
1984年4月 日東電工株式会社 入社
2005年5月 同社オプティカル事業部 生産本部長
2009年7月 同社オプティカル事業部 事業部長
2010年6月 同社執行役員 オプティカル事業部門長
2013年6月 同社上席執行役員 オプティカル事業部門長
2014年8月 同社上席執行役員 CIO 経営戦略統括部長 兼 IT 統括部長
2015年6月 同社取締役 常務執行役員 自動車材料事業部門長
2017年6月 同社取締役 専務執行役員 CTO 全社技術部門長
兼 トランスポーターション事業部門長
2018年4月 同社取締役 専務執行役員 CTO、CIO 全社技術部門長
2019年6月 同社代表取締役 専務執行役員 CTO 全社技術部門長
2020年6月 同社退任

(重要な兼職の状況)

2020年7月 北海道大学 外部理事 (現任)
2020年8月 慶應義塾大学 特任教授 (現任)

(選任の理由)

電子素材の分野で「グローバルニッチ」を標榜し、自動車、メディカルその他の幅広い製品分野において多くのトップシェア製品を有する日東電工株式会社の代表取締役を務められた梅原俊志氏は、1984年に慶應大学大学院を卒業、日東電工に新卒で入社後、生産技術部門から始まり、長年にわたり技術と戦略に裏付けられた事業推進を担い、国内外にわたる事業責任者として実績を上げられたのちに、CTOとして活躍され、日東電工の躍進に貢献されました。また、CIOとして経営の視点で情報システム改革をリードされた経験もお持ちです。技術分野出身の経営者としての豊富なご経験、柔軟な考え方、持続的社会的の実現に貢献しているという志は、当社グループが推進するESG経営においても、大いに有益に働くものと判断しております。

氏名

(生年月日)

略歴

みやもと しゅういち

宮本 秀一

(1965年5月5日生)

1989年3月 慶応義塾大学 経済学部 卒業
1989年4月 伊藤忠商事株式会社入社
1996年4月 伊藤忠タイ会社 バンコック駐在
2001年11月 伊藤忠商事(株)穀物・砂糖部砂糖・製菓原料課
2008年6月 伊藤忠食糧販売(株)出向執行役員 東京駐在
2011年4月 伊藤忠商事(株)砂糖・乳製品部長
2013年4月 同社砂糖・コーヒー・乳製品部長
2014年4月 同社アセアン・南西アジア食料グループ長 シンガポール駐在
兼 伊藤忠シンガポール会社
2016年4月 同社アジア・大洋州食料グループ長 シンガポール駐在
兼 伊藤忠シンガポール会社
2019年4月 同社食糧部門長
2021年4月 同社准執行役員 食糧部門長

(選任の理由)

宮本氏は、1989年慶応義塾大学を卒業後、伊藤忠商事に入社され、その後一貫して食料関連業務に従事してこられました。原料の取り扱い、事業会社への出向、海外駐在（シンガポール、タイ）と幅広い経験をされ、特に海外では食料全般と事業会社経営にも携われました。2019年より食糧部門長として、国内外の多数の事業責任者として活躍されています。これらの経験から、当社企業価値向上のためのアドバイス、意見をいただくことに加え、原料調達、新事業、海外事業管理などで当社と伊藤忠商事との協力体制構築には大いに有益に働くものと判断しております。

以上

本件に関する問合せ先

不二製油グループ本社株式会社 広報グループ 岡本・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