



2023年2月22日

各位

会社名 不二製油グループ本社株式会社  
代表者名 代表取締役社長 CEO 酒井 幹夫  
(コード番号 2607、東証プライム市場)  
問合せ先 広報グループリーダー 岡本 祥治  
(TEL 06-6459-0701)

### 役員人事に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、1月20日付で決定いたしました2023年6月下旬開催予定の第95回定時株主総会での承認を条件とした取締役候補者(監査等委員である取締役を除く。)の一部変更をいたしました。

この内容について下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 取締役人事

- (1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者

(2023年6月下旬開催予定の当社第95回定時株主総会に付議予定：同総会日付)

氏名	新役職名	現役職名
酒井 幹夫	代表取締役社長	同左
松本 智樹	取締役	同左
門田 隆司	取締役	同左
田中 寛之	取締役	同左
西 秀訓	社外取締役	同左
梅原 俊志	社外取締役	同左
辻 智子	社外取締役	同左
中川 理恵	社外取締役	(新任)
立川 義大	社外取締役	(新任)

- (2) 監査等委員である取締役

(2022年6月開催の当社第94回定時株主総会にて選任されておりますことから、2023年度は任期中となります。)

氏名	新役職名	現役職名
澁谷 信	取締役 監査等委員	同左
魚住 隆太	社外取締役 監査等委員	同左
池田 裕彦	社外取締役 監査等委員	同左

### (3) 退任取締役

(2023年6月下旬開催予定の当社第95回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
上野 祐子	社外取締役
宮本 秀一	社外取締役

#### 6月下旬付 新任社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日) 略歴

たちかわ よしひろ

立川 義大

(1971年1月7日生)

1993年3月 早稲田大学 政治経済学部 卒業

1993年4月 伊藤忠商事株式会社 入社

1994年4月 同社機能化学品部 食品化学課

1997年10月 同社大阪化学品部 機能化学品課

1998年3月 同社 退社

1998年4月 APC INC 入社

1998年9月 エーピーシー・ジャパン代表取締役社長

2002年5月 同社 代表取締役社長 退任

2003年1月 APC INC 退社

2003年2月 伊藤忠商事株式会社 入社

食料原料事業部飼料原料第二課

2004年4月 同社食糧部門食料先端ビジネス戦略室

2008年4月 日本ニュートリション株式会社 出向 代表取締役社長

2013年4月 伊藤忠商事株式会社 飼料・穀物・油糧部長代行

2018年4月 日本ニュートリション株式会社 出向 代表取締役社長

2020年4月 伊藤忠商事株式会社 飼料・穀物部長

2022年4月 同社食糧部門長代行(兼) 飼料・穀物部長

2023年4月 同社食糧部門長

#### (選任の理由)

立川氏は、1993年早稲田大学を卒業後、伊藤忠商事株式会社に入社され、1998年に一旦退社されるも、海外での業務を経て、2003年に伊藤忠商事株式会社 食料原料事業部へ再入社されました。機能的飼料製造販売の日本ニュートリション株式会社への二度の出向では、ともに社長を経験され、製造業のマネジメントのご経験も豊富です。また、不二製油株式会社のコプラミールの設備譲渡にも関わられました。本年4月には伊藤忠商事株式会社 食糧部門長へご就任予定です。

これらのご経験から、立川氏の当社社外取締役候補者としての選定は、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、事業管理などで当社と伊藤忠商事株式会社との協力体制構築に大いに有益に働くものと判断しております。

以上