



2024年1月23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)
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

当社は、本日開催の取締役会において、2024年6月下旬開催予定の当社第96回定時株主総会の承認を条件として、「取締役候補者」(同定時株主総会に付議)を決定いたしました。

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) 取締役候補者

(2024年6月下旬開催予定の当社第96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
田中 寛之	取締役	同左
前田 淳	取締役	(新任)
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	同左
立川 義大	社外取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役候補者

(2024年6月下旬開催予定の当社第96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
戸川 雄介	取締役 監査等委員	(新任)
池田 裕彦	社外取締役 監査等委員	同左
谷 保廣	社外取締役 監査等委員	(新任)

(3) 退任取締役

(2024年6月下旬開催予定の当社第96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
松本 智樹	取締役
門田 隆司	取締役
澁谷 信	取締役 監査等委員
魚住 隆太	社外取締役 監査等委員

(松本氏は取締役退任後も上席執行役員を継続)

6月下旬付 新任取締役候補者の略歴

①

氏名 前田 淳 (まえだ すなお)

生年月日 1967年11月2日生

略歴

1990年3月 甲南大学 経営学部 卒業

1990年4月 不二製油株式会社 入社

2007年2月 管理本部 経営管理部 資金グループ グループリーダー

2014年10月 FUJI OIL ASIA PTE. LTD 出向 (2015年取締役就任)

2018年6月 不二製油グループ本社株式会社 経営企画グループ グループリーダー

2021年7月 執行役員 FUJI EUROPE AFRICA BV 社長

2023年7月 上席執行役員 最高財務責任者 (CFO) (現任)

(重要な兼職の状況)

なし

②

氏名 戸川 雄介 (とがわ ゆうすけ)

生年月日 1963年11月26日生

略歴

1986年3月 大阪市立大学 (現 大阪公立大学) 法学部 卒業

1986年4月 不二製油株式会社 入社

2001年4月 経営管理部 経理グループ グループリーダー

2006年4月 食品素材輸入事業部 統括室 室長

2018年4月 経営管理部 部長

2021年4月 経営企画部門 部門長 (現任)

(重要な兼職の状況)

なし

③

氏名 谷 保廣 (たに やすひろ)

生年月日 1956 年 10月 11日生

略歴

1981年 10月 監査法人朝日会計社 (現有限責任あずさ監査法人) 入社

1985年 4月 公認会計士登録

1986年 4月 公認会計士谷会計事務所 代表 (現任)

2003年 5月 税理士登録

2004年 9月 北京中央財経大学院 客員教授

2006年 4月 グロービス経営大学院 教授 (現任)

2020年 6月 ロート製薬株式会社 社外監査役 (現任)

2021年 3月 株式会社ノーリツ 社外取締役 (監査等委員) (現任)

(第95回定時株主総会にて、補欠の監査等委員である取締役に選任されています)

(重要な兼職の状況)

公認会計士谷会計事務所 代表

グロービス経営大学院 教授

ロート製薬株式会社 社外監査役

株式会社ノーリツ 社外取締役 (監査等委員)

(選任の理由)

谷保廣氏は公認会計士及び税理士の資格者であり、財務会計及び税務に関してその専門的な視点から企業の財務報告に対する深い知見を有しております。

また、他社での社外役員としての経験は、幅広い企業の財務会計に関する実務に対する理解を反映しており、過去の経験から得たベストプラクティスやリスク管理の手法を活かし、効果的な監査活動を展開することが期待されます。

また、独立役員として、独立性を保ちながら企業の財務活動を客観的に評価し、株主や利害関係者に対して誠実かつ公正な意見を提供することが期待されます。

以上が、谷保廣氏を監査等委員である取締役 (社外、独立役員) 候補に推薦する理由です。

以 上