



平成28年3月18日

各 位

会 社 名 日東富士製粉株式会社
代表者名 代表取締役社長 下嶋 正雄
(コード番号 2003 東証第1部)
問合せ先 総務部長 坂田 喜章
(TEL. 03-3553-8781)

役員等人事に関するお知らせ

当社は、平成28年3月18日開催の取締役会において、下記のとおり役員等人事について決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、役員人事については、平成28年6月下旬開催予定の定時株主総会、その後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 役員の変動

○監査等委員以外の取締役候補者（再任）

代表取締役	下嶋 正雄
取締役	高岡 裕明
取締役	田村 弘昭
取締役	小泉 武嗣
取締役	箸本 隆一

○監査等委員以外の取締役候補者（新任）

取締役	谷本 祐介（現 三菱商事株式会社監査部部長代行）
取締役（非常勤）	藤田 佳久（現 三菱商事株式会社生活原料本部糖質部長）

○監査等委員である取締役候補者（新任）

監査等委員である取締役 （非常勤）	伊藤 和雄（現 社外監査役）
監査等委員である取締役 （社外取締役）	石毛 宏（現 社外監査役）
監査等委員である取締役 （社外取締役）	野口 文雄（現 タイヤ公正取引協議会 専務理事、 郷原総合コンプライアンス法律事務所 特別顧問）

○退任予定取締役

取締役（非常勤）	宮原 朋宏
----------	-------

○退任予定監査役

常勤監査役	松本 正
監査役（社外監査役）	伊藤 和雄
監査役（社外監査役）	中山 裕章
監査役（社外監査役）	石毛 宏

2. 執行役員の異動（平成28年6月下旬開催予定定時株主総会及び取締役会終了後）

【氏名】	【新役職名】	【旧役職名】
○委嘱変更		
高岡 裕明	専務執行役員（生産技術本部長）	専務執行役員（生産技術本部長兼品質保証部担当）
田村 弘昭	常務執行役員 （管理本部 総務部・情報システム室担当）	常務執行役員 （管理本部長兼業務監査室担当）
小泉 武嗣	常務執行役員 （業務本部長兼業務監査室担当 兼日東富士運輸㈱代表取締役社長）	常務執行役員 （業務本部長兼日東富士運輸㈱代表取締役社長）
○昇役ならびに委嘱変更		
佐々木 康人	常務執行役員 （中央研究所長兼品質保証部担当）	執行役員（品質保証部担当）
○新任		
谷本 祐介	常務執行役員（管理本部 経理部担当）	—
松本 正	執行役員（監査等委員会担当）	常勤監査役
小島 敏宏	執行役員 （営業本部副本部長兼食品部長）	営業本部副本部長兼食品部長
○退任		
大屋 章	退任	常務執行役員（中央研究所長）
後藤 昌之	退任	執行役員（経理部担当）

※ 退任する大屋 章氏は、顧問に就任予定です。

3. 部長人事（平成28年5月1日付）

【氏名】	【新役職名】	【旧役職名】
長谷川 淳	出向（㈱増田製粉所）	営業部付部長

以上の結果、平成28年6月下旬開催予定の定時株主総会及び取締役会終了後の役員新体制は以下のとおりになる予定です。

下嶋 正雄	代表取締役社長兼営業本部長
高岡 裕明	取締役専務執行役員（生産技術本部長）
田村 弘昭	取締役常務執行役員（管理本部 総務部・情報システム室担当）
小泉 武嗣	取締役常務執行役員（業務本部長兼業務監査室担当兼日東富士運輸㈱代表取締役社長）
谷本 祐介	取締役常務執行役員（管理本部 経理部担当）
箸本 隆一	取締役執行役員（隅田商事㈱代表取締役社長）
藤田 佳久	取締役（非常勤）
伊藤 和雄	取締役（監査等委員（非常勤））
石毛 宏	取締役（監査等委員（社外取締役））
野口 文雄	取締役（監査等委員（社外取締役））
佐々木康人	常務執行役員（中央研究所長兼品質保証部担当）
松本 正	執行役員（監査等委員会担当）
中野 明	執行役員（業務部長）
有山 尚夫	執行役員（品質保証部長）
小島 敏宏	執行役員（営業本部副本部長兼食品部長）

以 上