

2022年1月20日

各位

公司名 不二制油集团控股株式会社  
代表人 代表取缔役社长 CEO 酒井 干夫  
(代码 2607 , 东证第1部)  
联系方式 公关组长 冈本 祥治  
(TEL 06-6459-0701)

## 关于改制为监查等委员会设置公司及高管人事相关通知

本公司在本日召开的董事会上决定：以在预定于2022年6月下旬召开的本公司第94次定期股东大会上通过为条件，将从进一步强化公司治理的角度出发，由监事会设置公司“改制为监查等委员会设置公司”。当日还决定了“董事候选人”（提交上述定期股东大会讨论）。

另外，为了让公司治理强化具有实效，作为一项相辅相成的措施，需要进一步完善履职体制，基于这一意图，本公司在当日的董事会上决定导入“委任型执行董事制度”，以激励“执行董事候选人”和执行董事发挥期望的职责。

针对这些内容，通知如下：

### 1. 改制为监查等委员会设置公司

#### (1) 改制目的

- 担任董事履职监查等职能的监查等委员成为董事会成员，从而进一步强化董事会的监督功能，进一步提高经营的透明性和客观性。
- 董事会可委任董事做出履职决定，从而加快经营决策的速度，进一步推进履职与监督的分离。
- 通过上述举措，实现本公司集团的可持续发展和企业价值提升。

#### (2) 改制时期

此项改制的相关章程变更\*如能在预定于2022年6月下旬召开的本公司第94次定期股东大会上按照原案通过，预定将在当日改制为监查等委员会设置公司。

※预定在上述定期股东大会之前，在2022年5月的董事会上进行此项改制相关章程变更的讨论和决议。

## 2. 董事人事

### (1) 董事（担任监查等委员的董事除外。）候选人

（在预定于 2022 年 6 月下旬召开的本公司第 94 次定期股东大会上预定提交讨论：上述大会日期）

姓 名	新职务名	现职务名
酒井 干夫	代表取締役社长	同左
松本 智树	董事	同左
门田 隆司	董事	同左
田中 宽之	董事	（新任）
上野 祐子	外部董事	同左
西 秀训	外部董事	同左
梅原 俊志	外部董事	同左
宫本 秀一	外部董事	同左

### (2) 担任监查等委员的董事候选人

（在预定于 2022 年 6 月下旬召开的本公司第 94 次定期股东大会上预定提交讨论：上述大会日期）

姓 名	新职务名	现职务名
涩谷 信	董事 监查等委员	监事
鱼住 隆太	外部董事 监查等委员	外部监事
池田 裕彦	外部董事 监查等委员	外部监事

### (3) 卸任董事/监事

（在预定于 2022 年 6 月下旬召开的本公司第 94 次定期股东大会结束时预定卸任）

姓 名	现职务名
高杉 豪	董事
角谷 武彦	监事

## 3. 委任型执行董事制度的导入

### (1) 制度导入的目的

作为强化履职功能的一环，本公司将废除雇用型执行董事制度，导入委任型执行董事制度。今后将在明确履职责任范围的基础上对执行董事进行授权，并实行与履职成果挂钩的激励型报酬体系\*。

※为了根据各事业年度的履职成果给予回报，将提高业绩挂钩型报酬占总报酬的比例。另外，为了提高对长期业绩提升与企业价值增加作贡献的意识，预定将导入对执行董事适用的股权激励信托式股权报酬制度。

### (2) 导入时期 6月下旬

【参考】

## 执行董事人事

### 4月1日 执行董事人事

姓 名	新职务名	现职务名
酒井 干夫	最高经营责任人 (CEO)	同左
松本 智树	首席执行官 财务总监 (CFO)	同左
大森 达司	首席执行官 不二制油株式会社 代表取缔役社长	同左
门田 隆司	首席执行官 技术总监 (CTO) 兼 ESG担当	首席执行官 ESG 经营总监 (C" ESG" O)
木田 晴康	首席执行官 公益财团法人 不二蛋白质研究振 兴财团 常务理事	首席执行官 技术总监 (CTO)
高杉 豪	首席执行官 CEO助理 兼 人事担当	首席执行官 行政总监 (CAO) 兼 信息披露担当
信达 等	首席执行官 油脂事业部门长 兼 SCM (供应链管理) 组长	首席执行官 经营战略总监 (CSO) 兼 油脂·巧克力事业部门长
田中 宽之	首席执行官 经营战略总监 (CSO) 兼 Harald会长	(新任)
峰村 政孝	执行董事 中国总代表 兼 不二 (中国) 投资有限公司 董事长·总经理	执行董事 中国总代表 兼 不二 (中国) 投资有限公司 总 经理
六川 尚宏	执行董事 巴洛美巧克力公司 会长 兼 Fuji Specialties 社长	执行董事 Fuji Specialties 社长 兼 巴洛美巧克力公司 会长
铃木 清仁	执行董事 PBF事业部门长	执行董事 PBFS 事业部门长

	兼 不二制油株式会社 蛋白事业 部门长	兼 不二制油株式会社 蛋白事业 部门长
中村 彰宏	执行董事 未来创造研究所所长	同左
前田 淳	执行董事 不二欧洲非洲 社长	执行董事 不二欧洲非洲 社长 (欧洲总管理 人) 兼 Fuji Specialties 执行副总裁
佐佐木 实生	执行董事 五德兰阳光食品有限公司 社长	执行董事 不二制油亚洲公司 社长

#### 6月下旬 执行董事人事

姓 名	新职务名	4月1日职务名
酒井 干夫	最高经营责任人 (CEO)	同左
松本 智树	首席执行官 财务总监 (CFO)	同左
大森 达司	首席执行官 不二制油株式会社 代表取缔役社长	同左
门田 隆司	首席执行官 技术总监 (CTO) 兼 ESG担当	同左
田中 宽之	首席执行官 经营战略总监 (CSO) 兼 Harald会长	同左
信达 等	执行董事 油脂事业部门长 兼 SCM (供应链管理) 组长	首席执行官 油脂事业部门长 兼 SCM (供应链管理) 组长
峰村 政孝	执行董事 中国总代表 兼 不二 (中国) 投资有限公司 董事长·总经理	同左
六川 尚宏	执行董事 巴洛美巧克力公司会长 兼 Fuji Specialties 社长	同左
铃木 清仁	执行董事 PBF事业部门长	同左

	兼不二制油株式会社 蛋白事业部 门长	
中村 彰宏	执行董事 未来创造研究所所长	同左
前田 淳	执行董事 不二欧洲非洲 社长	同左
尾形 训彦	执行董事 不二制油亚洲公司 社长	不二制油亚洲公司 社长

#### 卸任执行董事

2022年6月下旬 木田 晴康  
高杉 豪  
佐佐木 实生

#### 4月1日 新任执行董事简历

姓名 田中 宽之 (Tanaka Hiroyuki)  
出生日期 1968年1月3日(54岁)  
出生地 兵库县  
最终学历 1990年3月 兵库县立神戸商科大学毕业 (现在的兵库县立大学)  
现职务 (所属) 伊藤忠商事株式会社 (借调至) 不二制油集团控股株式会社  
Fuji Specialties 董事  
巴洛美巧克力公司 董事  
Fuji Vegetable Oil 董事  
Harald 董事会长

#### (主要经历)

1990年4月 伊藤忠商事株式会社入职 (食品第二本部 油脂部)  
1999年1月 Itochu Europe PLC Benelux分店 派驻 食品本部 粮食课长  
2001年4月 Itochu France SA 派驻 食品本部 粮食课长  
2003年4月 伊藤忠商事株式会社 粮食部门 油脂部 油脂第二课长代理  
2005年4月 上述公司 油脂第二课长  
2010年4月 上述公司 部长代理  
2014年4月 借调至不二制油株式会社 全球战略本部 经营企划部 副部长  
2015年10月 借调至HARALD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A  
2017年4月 伊藤忠商事株式会社 粮食部门 饲料·谷物·油脂原料部长  
2019年4月 上述公司 粮食部门长代理 兼 饲料·谷物·油脂原料部长  
2020年9月 借调至不二制油集团控股株式会社 CSO助理  
(2022年4月 入职本公司 预定就任首席执行官 经营战略总监 (CSO) )

## 6月下旬 新任执行董事简历

姓名 尾形 训彦 (Ogata Kunihiko)

出生日期 1969年3月7日 (52岁)

出生地 宫城县

最终学历 1992年3月 东京国际大学教养学部国际学科毕业

现职务 不二制油株式会社 营业部门 大阪营业部 部长 兼 大阪分店 分店长

(主要经历)

1992年4月 本公司入职 营业部门 油脂食品销售组

1994年10月 开发进口部门

1998年11月 借调至WOODLANDS SUNNY FOODS PTE.LTD. (新加坡)

2002年9月 借调至Waltz Fancy株式会社

2009年4月 营业部门 油脂加工食品销售部

2013年4月 营业部门 大阪营业部

2016年4月 营业部门 大阪营业部 部长 兼 第二课 课长

2016年8月 营业部门 大阪营业部 部长 兼 大阪分店长

(2022年4月 预定就任不二制油亚洲公司 社长)

完