

关于代表取缔役变动（社长更替）、董事、执行董事人事相关、组织的通知

公司董事会今天决议了有关吸收合并公司全资子公司不二制油株式会社（Fuji Oil Co., Ltd.）的社长任命、高管任命和公司架构，正如 2024 年 5 月 23 日所宣布的，生效日期为 2025 年 4 月 1 日（计划中）。

記

1、 社长更替

（1）变动等的理由

在当前的中期经营计划（2022-2024 财年）“重生 2024 ”中，推进了“强化业务基础”的基本方针，提高了各业务的盈利能力。

同时，外部环境的变化，如美国巴洛美巧克力公司的可可价格创历史新高，也对公司业绩产生了重大影响。

改革管理结构的决定是为了加快集团的可持续发展，因为从 2025 年起，集团将转型为一家经营性控股公司，新的中期管理计划也将随之启动。

（2）变动等的内容

就任予定日：2025年4月1日

姓名	新职务名称	現役職名
酒井 干夫	代表取缔役 社长補佐	代表取缔役社长
大森 达司	社长 兼 首席执行官（CEO）	高级执行董事 不二制油株式会社 代表取缔役社长

酒井 干夫将在 2025 年 6 月下旬举行的第 97 届普通股东大会结束时从董事会退任。

由于大森达司是一位不兼任董事的执行官，因此他将从 2025 年 4 月 1 日起担任「社长执行官兼首席执行官（CEO）」。将于 2025 年 6 月底召开的第 97 届普通股东大会也将提议选举他为“取缔役”。

（3）新任代表取缔役社长的简历

姓 名 大森 达司

出生年月日 1960 年 4 月 28 日生

最终学历 1983 年 3 月 明治学院大学社会学部毕业

履 历

1983 年 4 月 进入不二制油株式会社

1998 年 4 月 东京销售一部三科科长

2004 年 3 月 山东龍藤不二食品有限公司 总经理

2008年4月 不二制油株式会社
 蛋白加工食品公司 蛋白食品部門 蛋白食品販売第三部 部长
 2011年4月 蛋白加工食品公司 蛋白食品部門 蛋白素材販売部 部长
 2013年4月 销售部 第一销售部门 第一部 部长
 2014年4月 执行董事 销售部 第二销售部门長
 2015年4月 执行董事 业务总部 乳化及发酵材料事业部长
 2016年4月 执行董事 事业统括部门長
 2017年4月 不二制油集团控股株式会社
 执行董事 最高业务执行责任者(COO)
 不二制油株式会社 代表取締役社長(现在)
 2017年6月 取締役(在管理结构发生变化后,于2021年6月退任)
 2019年4月 高级执行董事(现在)
 2024年4月 黄丝带荣誉勋章
 重要兼职:无
 持有股份数: 17,000股(截至2024年9月30日)

2、董事

(1) 董事(担任监查等委员的董事除外。)候选人:

(预定提交 2025年6月下旬计划召开的本公司第97次定期股东大会讨论:该大会日期)

姓名	新职务名	现职务名
大森 达司	代表取締役社長	(新任)
田中 宽之	董事	同左
前田 淳	董事	同左
梅原 俊志	外部董事	同左
辻 智子	外部董事	同左
中川 理惠	外部董事	同左
立川 义大	外部董事	同左
十河 哲也	外部董事	(新任)

(2) 退任董事

(预定在 2025年6月下旬计划召开的本公司第97次定期股东大会结束时退任)

姓名	现职务名
酒井 干夫	代表取締役社長
西 秀训	外部董事

3、执行董事人事

(2025年4月1日付)

姓名	新职务名	现职务名
大森 达司	社长执行官 首席执行官 (CEO)	高级执行董事 不二制油株式会社 代表取缔役社长
酒井 干夫	高级执行董事 社长補佐	首席执行官 (CEO)
松本 智树	高级执行董事 巴洛美巧克力公司会长	同左
田中 宽之	高级执行董事 首席执行官 (COO) 兼 巧克力事业总部总经理	高级执行董事 首席战略官 (CSO) 兼 巧克力事业部门长 兼 哈罗德会长
前田 淳	高级执行董事 首席财务官 (CFO) 兼 财务会计总经理 兼 人事总务部总经理 兼 信息披露担当	高级执行董事 首席财务官 (CFO) 兼 法务部门担当 兼 信息披露担当
中村 彰宏	高级执行董事 研发总经理補佐	高级执行董事 首席技术官 (CTO)
信达 等	执行董事 油脂事业总部海外业务部门长	执行董事 不二美洲有限公司社长 兼 Fuji Oil International, Inc. 社长
六川 尚宏	执行董事 欧洲不二制油 会长	同左
铃木 清仁	执行董事 大豆加工材料事业总部总经理	执行董事 PBF事业部门长 兼 不二制油株式会社 蛋白事业部门长
尾形 訓彦	执行董事 巴洛美巧克力公司会长代行	执行董事 不二制油亚洲公司社长
剑持 浩二	执行董事 不二(中国)投资有限公司总经理	同左
高桥 太郎	执行董事 企业规划部总经理	执行董事 首席行政官 (CAO)

参考信息（2025年4月1日） 总经理相关任命

高桥 邦彦	安全质量生产技术总经理	不二制油株式会社 生产技术部门长
中村 一郎	研发总经理	哈罗德副总统
广泽 达明	油脂事业总部总经理	不二制油株式会社 董事 销售部门长
藤崎 修一	乳化及发酵材料事业总经理	不二制油株式会社 乳化及发酵材料事业部门长
有本 武史	日本市场经理 兼 日本市场经理日本销售部门长	不二制油株式会社 销售部门 销售第一部 部长
坂下 行宏	油脂事业总部 日本业务部门长	不二制油株式会社 油脂事业部门长
有岛 俊治	不二美洲有限公司社长 兼 FUJI VEGETABLE OIL, INC. 会长	不二制油集团控股株式会社 油脂事业部门长
铃木 孝年	巧克力事业总部 日本业务部门长	不二制油株式会社 巧克力事业部门长
渡边 修	巧克力事业总部 海外业务部门长	FUJI GLOBAL CHOCOLATE (M) SDN. BHD. 社长

（2025年6月下旬付）

姓名	新职务名	2025年4月1日付
大森 达司	首席执行官（CEO）	社长执行官 首席执行官（CEO）
松本 智树	高级执行董事 巴洛美巧克力公司会长	同左
田中 宽之	高级执行董事 首席执行官（COO） 兼 巧克力事业总部总经理	同左
前田 淳	高级执行董事 首席财务官（CFO） 兼 财务会计总经理 兼 人事总务部总经理 兼 信息披露担当	同左
广泽 达明	（新任） 高级执行董事 油脂事业总部总经理	油脂事业总部总经理
信达 等	执行董事 油脂事业总部海外业务部门长	同左

六川 尚宏	执行董事 欧洲不二制油会长	同左
铃木 清仁	执行董事 大豆加工材料事业总部总经理	同左
尾形 訓彦	执行董事 巴洛美巧克力公司会长代行	同左
剑持 浩二	执行董事 不二(中国)投资有限公司总经理	同左
高桥 太郎	执行董事 企业规划部总经理	同左
有岛 俊治	(新任) 执行董事 FUJI SPECIALTIES, INC. 社长 兼 FUJI VEGETABLE OIL, INC. 会长	FUJI SPECIALTIES, INC. 社长 兼 FUJI VEGETABLE OIL, INC. 会长
有本 武史	(新任) 执行董事 日本市场经理 兼 日本市场经理日本销售部门长	日本市场经理 兼 日本市场经理日本销售部门长
坂下 行宏	(新任) 执行董事 油脂事业总部 日本业务部门长	油脂事业总部 日本业务部门长
铃木 孝年	(新任) 执行董事 巧克力事业总部 日本业务部门长	巧克力事业总部 日本业务部门长
高桥 邦彦	(新任) 执行董事 安全质量生产技术总经理	安全质量生产技术总经理
中村 一郎	(新任) 执行董事 研发总经理	研发总经理
藤崎 修一	(新任) 执行董事 乳化及发酵材料事业总经理	乳化及发酵材料事业总经理
渡边 修	(新任) 执行董事 巧克力事业总部 海外业务部门长	巧克力事业总部 海外业务部门长

日期：6 月下旬 退任董事

酒井 干夫

中村 彰宏

4、新不二制油厂组织结构

向经营性控股公司转型的目标

自大流行病发生以来，全球经济和社会环境发生了迅速变化，地缘政治风险加剧，因此，每个企业都更有必要仔细审查和检查其对涉及整个供应链的问题的应对措施，加强对可持续发展问题的应对，并更迅速地加以推广。为应对这些经营环境的变化，集团将从纯粹的控股公司向经营性控股公司转变，以便沿着业务轴线集中管理和优化配置包括人力资源在内的经营资源，推进和强化业务战略，同时继续通过财务会计、风险管理和其他制衡职能加强业务管理。

完