



2012年5月10日

各 位

会社名 塩水港精糖株式会社
 代表者名 取締役社長 浅倉 三男
 (コード番号 2112 東証第2部)
 問合せ先 常務取締役管理グループ長 安戸 久仁彦
 (TEL 03-3249-2381)

代表取締役の異動（追加選定）及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動（追加選定）及び役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、2012年6月28日開催予定の当社第79回定時株主総会における各取締役選任議案の承認、及び総会終了後の取締役会における決議を経て正式決定する予定であります。

記

1. 代表取締役の異動（追加選定）

(1) 異動の理由

当社及び当社グループを取り巻く厳しい経営環境に対応し、より機動的で円滑かつ適切な経営判断を行うため、代表取締役の1名増員を行うものであります。

(2) 新任代表取締役候補者の氏名及び役職名

氏名	新役職名	現役職名
ひさのしゅうじ 久野修慈	代表取締役会長	取締役会長

(3) 新任代表取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
ひさのしゅうじ 久野修慈 (1936年1月22日生)	1963年6月 大洋漁業株式会社入社 1983年4月 同社取締役 1985年4月 同社常務取締役 1986年3月 株式会社大洋球団代表取締役社長 1987年1月 大洋漁業株式会社代表取締役専務 1990年6月 当社代表取締役社長 1999年5月 精糖工業会会長(現任) 2003年4月 学校法人中央大学評議員会議長 2005年4月 当社会長 株式会社パールエース代表取締役社長 2007年6月 学校法人中央大学学員会会長(現任) 2008年5月 学校法人中央大学理事長(現任) 2008年6月 当社取締役会長(現任) 2009年5月 株式会社パールエース最高顧問(現任)	32千株

(4) 就任予定日

2012年6月28日

2. 役付取締役の異動（昇任）

(1) 役付取締役選定候補者

氏名	新役職名	現役職名
やす と くにひこ 安 戸 久仁彦	専務取締役	常務取締役

(2) 就任予定日

2012年6月28日

3. 取締役の選任及び退任

(1) 新任取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
み くに かつ ひこ 三 國 克 彦	取締役	当社理事 生産・開発グループ糖質研究所長
さい ぐさ のり お生 三 枝 則 生	取締役（社外）	三菱商事株式会社 農水産本部 糖質ユニットマネージャー

※三枝則生氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職名
さ とう ゆう 佐 藤 裕	取締役（社外）

(3) 取締役の異動予定日

2012年6月28日

(ご参考)

当該株主総会及び総会後の取締役会において、本件を含む取締役選任議案等が承認決議された場合、当社役員新体制は以下のとおりとなる予定であります。

役 職	氏 名	担 当
代表取締役会長	久野 修慈	
代表取締役社長	浅倉 三男	糖質研究所管掌
専務取締役	藤縄 賢一	事業本部長
専務取締役	白石 健二	生産・開発グループ長 兼 環境品質保証責任者
専務取締役	安戸 久仁彦	管理グループ長 兼 関係会社管理担当
常務取締役	黒田 一晴	管理グループ担当
取締役	藤田 孝輝	生産・開発グループ担当 兼 生産統括部長
取締役	三国 克彦	生産・開発グループ 糖質研究所長
取締役	山下 裕司	
取締役	神崎 俊	
取締役(社外)	毛利 保弘	
取締役(社外)	三枝 則生	
常勤監査役(社外)	田村 順一	
常勤監査役	多田 啓一	
監査役(社外)	神宮 壽雄	

以 上