



2025年2月12日

各 位

会 社 名 DM三井製糖ホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 森 本 卓
 (コード番号 2109 東証プライム)
 問合せ先 取締役上席執行役員 森 雅 彦
 (TEL. 03-6453-6161)

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 異動の理由

当社は、2024年5月15日公表の「完全子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に係る基本方針決定並びに商号変更及び定款一部変更に関するお知らせ」の通り、2025年4月1日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、当社の完全子会社であるDM三井製糖株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併（簡易合併・略式合併）を行い、同日付けで、当社の商号を「DM三井製糖株式会社」に変更する予定です。当該合併に伴い、グループ経営体制の一層の強化を図るため、役員人事を行うものであります。

2. 異動の内容及び異動予定日

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 | 異動予定日 |
|-------|--|---|------------|
| 佐藤 裕 | 取締役 | 代表取締役副社長執行役員CEO補佐 サステナビリティ推進 担当 | 2025年4月1日 |
| 中祖 一夫 | 代表取締役専務執行役員CEO補佐、CBXO 社長特命事項（ビジネス・トランスフォーメーション）担当（正） | 常務執行役員 ビジネス・トランスフォーメーショングループ（事業推進）担当 | 2025年6月24日 |
| 津田 琢哉 | 代表取締役専務執行役員CBO 事業推進本部、ライフ・エナジー事業開発本部、海外事業本部担当 社長特命事項（ビジネス・トランスフォーメーション）担当（副） | 常務執行役員 ビジネス・トランスフォーメーショングループ（ライフ・エナジー事業開発、海外事業、事業推進）担当 | 2025年6月24日 |

（注1）佐藤 裕氏は、当社定時株主総会（2025年6月24日開催予定）の終結の時をもって退任し、当社顧問に就任する予定です。

（注2）中祖 一夫氏、津田 琢哉氏は、2025年4月1日付で、それぞれ以下の役職に就任予定です。

| | |
|-------|---|
| 中祖 一夫 | 専務執行役員CEO補佐、CBXO 社長特命事項（ビジネス・トランスフォーメーション）担当（正） |
| 津田 琢哉 | 専務執行役員CBO 事業推進本部、ライフ・エナジー事業開発本部、海外事業本部担当 社長特命事項（ビジネス・トランスフォーメーション）担当（副） |

（注3）中祖 一夫氏、津田 琢哉氏の異動は、当社定時株主総会（2025年6月24日開催予定）及びその後開催される取締役会の決議にて、正式に決定する予定です。

3. 新任代表取締役の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有する 当社の株式数 |
|-------------------------------|---|----------------|
| <p>中祖 一夫 (1965年10月2日)</p> | <p>1988年4月 三菱商事株式会社 入社 2010年7月 同社 糖質ユニット原糖チームリーダー 2013年5月 伯国三菱商事会社 生活産業部部長 2016年6月 大日本明治製糖株式会社(出向) 取締役執行役員 営業本部長 兼 経営企画部長 2019年6月 同社 取締役常務執行役員 営業部門統括 兼 営業本部長 2021年4月 当社 執行役員 経営統合推進、資本業務提携推進、 経営企画グループ 担当 大日本明治製糖株式会社 取締役常務執行役員 管理 部門統括 兼 コーポレート本部長 2022年4月 当社 常務執行役員 ビジネス・トランスフォーメーショングループ 担当 2022年10月 DM三井製糖株式会社 取締役常務執行役員 社長特 命事項担当(国内砂糖事業強靱化) 2023年4月 同社 取締役常務執行役員 社長特命事項担当(国内 砂糖事業強靱化) 担当 兼 生産・技術本部副本部長 (現任) 2024年4月 当社 常務執行役員 ビジネス・トランスフォーメーショングループ(事業 推進) 担当(現任) 2025年6月 三菱商事株式会社 退社(予定)</p> | <p>0株</p> |

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有する 当社の株式数 |
|----------------------|---|----------------|
| 津田 琢哉 (1965年3月8日) | 1987年4月 三井製糖株式会社 入社 | 2,448株 |
| | 2010年4月 同社 業務本部経営企画部長 | |
| | 2013年6月 同社 シュガービジネス統括本部シュガービジネス推進部長 | |
| | 2014年4月 同社 執行役員シュガービジネス統括本部シュガービジネス推進部長 | |
| | 2015年9月 同社 執行役員シュガービジネス統括本部長 兼 シュガービジネス推進部長 | |
| | 2017年4月 同社 上席執行役員 事業創造本部長 兼 事業開発部長 | |
| | 2018年7月 同社 上席執行役員 砂糖事業本部長 | |
| | 2019年4月 同社 常務執行役員 砂糖事業本部長 | |
| | 2020年6月 同社 取締役常務執行役員 砂糖事業本部長 | |
| | 2021年4月 当社 執行役員 経営統合推進、資本業務提携 担当 DM三井製糖株式会社 取締役常務執行役員 砂糖事業本部長 | |
| | 2022年4月 当社 常務執行役員 ビジネス・トランスフォーメーショングループ 担当 DM三井製糖株式会社 取締役常務執行役員 ライフ・エナジー事業本部長 兼 事業開発部長 | |
| | 2022年10月 DM三井製糖株式会社 取締役常務執行役員 ライフ・エナジー事業開発本部長、海外事業本部 担当 | |
| | 2023年4月 当社 常務執行役員 ビジネス・トランスフォーメーショングループ、事業推進グループ(海外事業) 担当 DM三井製糖株式会社 取締役常務執行役員 ライフ・エナジー事業開発本部長 兼 海外事業本部長 | |
| | 2024年4月 当社 常務執行役員 ビジネス・トランスフォーメーショングループ(ライフ・エナジー事業開発、海外事業、事業推進) 担当(現任) DM三井製糖株式会社 取締役常務執行役員 海外事業本部担当 兼 ライフ・エナジー事業開発本部長(現任) | |

(注) 所有する当社の株式数については、2024年9月30日現在で記載しております。

※本日付で、当社ウェブサイトにおいて「新組織及び役員体制並びに取締役候補者の選任に関するお知らせ」を公表しておりますので、併せてご覧ください。

以上