



平成 23 年 5 月 20 日

各 位

会社名 新光製糖株式会社
代表者名 代表取締役社長 樋口 洋一
(JASDAQ・コード 2113)
問合せ先 取締役総務担当 砂岡 睦夫
(電話 06-6939-1201)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 20 日開催の取締役会において、役員変動について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本変動は平成 23 年 6 月 23 日開催予定の第 96 期定時株主総会とその終了後に開催される取締役会及び監査役会において正式決定する予定であります。

また、監査役の変動につきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 辞任予定取締役 (平成 23 年 6 月 23 日付予定)

芝山 浩二 (現 当社非常勤取締役)

(注) 一身上の都合により、平成 23 年 6 月 23 日付 (第 96 期定時株主総会終結後) の辞任申出による退任となります。

2. 新任監査役候補 (平成 23 年 6 月 23 日付予定)

小川 英男 (現 住友商事株式会社生活産業・建設不動産総括部長)

(注) 小川英男氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役候補者であります。また、辞任予定監査役坪田昌幸氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、坪田昌幸氏の残任期間 (平成 24 年 3 月期に係る定時株主総会の終結時まで) となります。

花谷 優宏 (現 住友商事株式会社メディア・生活物資経理部長)

(注) 花谷優宏氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役候補者であります。

3. 辞任予定監査役（平成 23 年 6 月 23 日付予定）

坪田 昌幸 （現 当社社外監査役）

（注）一身上の都合により、平成 23 年 6 月 23 日付（第 96 期定時株主総会終結後）の辞任申出による退任となります。

4. 退任予定監査役（平成 23 年 6 月 23 日付予定）

原 豪範 （現 当社監査役）

島田 育男 （現 当社社外監査役）

（注）退任予定監査役 2 名は第 96 期定時株主総会において任期満了となります。

5. その他関連事項

今回の監査役の異動後の当社の監査役会の体制は、監査役 4 名（うち、社外監査役 3 名）となり、法令に定める監査役の員数要件を満たしております。

以上