

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年2月12日
【会社名】	DM三井製糖ホールディングス株式会社
【英訳名】	Mitsui DM Sugar Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 森本 卓
【本店の所在の場所】	東京都港区芝五丁目26番16号
【電話番号】	(03)6453-6161
【事務連絡者氏名】	執行役員 経理グループ担当 山崎 秀敏
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝五丁目26番16号
【電話番号】	(03)6453-6161
【事務連絡者氏名】	執行役員 経理グループ担当 山崎 秀敏
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社は、2025年2月12日開催の取締役会において、代表取締役の異動を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数  
新たに代表取締役となる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
中祖 一夫 (1965年10月2日)	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	-株
津田 琢哉 (1965年3月8日)	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	2,448株

(注1) 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2) 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)及びその後に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。

(注3) 所有株式数については、2024年9月30日現在で記載しております。

代表取締役でなくなる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
佐藤 裕 (1961年10月17日)	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	8,300株

(注1) 佐藤裕氏は、2025年6月24日開催予定の当社定時株主総会の終結の時をもって、取締役を退任する予定です。なお、退任後は、当社顧問に就任予定です。

(注2) 所有株式数については、2024年9月30日現在で記載しております。

## (2) 新たに代表取締役となる者についての主要略歴

中祖 一夫

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 生活産業部部长
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)

津田 琢哉

1987年4月	三井製糖株式会社 入社
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 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 三井製糖株式会社 取締役常務執行役員 ライフ・エネルギー事業本部長 兼 事業開発部長
2022年10月	三井製糖株式会社 取締役常務執行役員 ライフ・エネルギー事業開発本部長、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 三井製糖株式会社 取締役常務執行役員 ライフ・エネルギー事業開発本部長 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・エネルギー事業開発、海外事業、事業推進)担当(現任) 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・エネルギー事業開発本部長(現任)

以上