

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役全員（9名）は本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役9名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおり（39頁から42頁まで）であります。

番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当 および重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
1	さ さ き たけし 佐々木 剛 (昭和29年 9月16日生)	昭和52年4月 丸紅株式会社入社 平成13年6月 当社監査役 平成14年4月 丸紅株式会社食糧砂糖 部長 平成14年6月 当社取締役 平成15年6月 当社監査役 平成16年5月 株式会社マルエツ取締 役 平成16年6月 当社監査役退任 平成18年3月 丸紅食料株式会社専務 取締役 平成20年4月 当社顧問 平成20年6月 当社代表取締役社長 現在に至る (重要な兼職の状況) 太平洋製糖株式会社取締役	37,000株
2	しもいだ たかし 下井田 隆 (昭和27年 1月14日生)	昭和50年4月 丸紅株式会社入社 平成15年4月 当社砂糖部長 平成15年6月 当社取締役砂糖部長 平成16年4月 当社常務取締役砂糖部 長 平成16年10月 当社常務取締役砂糖事 業部長兼砂糖部長兼機 能食品素材事業部長代 行 平成19年1月 当社常務取締役砂糖事 業部長兼不動産賃貸事 業部長兼砂糖部長 平成19年4月 当社常務取締役砂糖事 業部長 平成20年6月 当社専務取締役砂糖事 業部長 平成22年4月 当社専務取締役営業本 部長 現在に至る (重要な兼職の状況) トーハン株式会社取締役 ヨートーハウジング株式会社取締役 太平洋製糖株式会社取締役 関東砂糖株式会社取締役	25,000株

番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当 および重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
3	やま ぐち よし ひさ 山口 佳久 (昭和27年 7月7日生)	昭和52年4月 丸紅株式会社入社 平成17年4月 同社大阪食料部長 平成19年4月 当社管理部門担当、不 動産賃貸事業部長 平成19年6月 当社常務取締役管理部門 担当、不動産賃貸事 業部長 平成22年4月 当社常務取締役管理本 部長 現在に至る (重要な兼職の状況) トーハン株式会社取締役 ヨートーハウジング株式会社取締役	23,000株
4	ゆ もと たかし 湯 本 隆 (昭和26年 9月13日生)	昭和49年4月 当社入社 平成13年4月 当社生産本部長 平成14年6月 当社取締役生産本部長 平成17年6月 当社常務取締役機能食 品素材事業部長兼研究 開発センター長兼品質 保証管理室長 平成20年4月 当社常務取締役機能食 品素材事業部長兼商品 企画開発部長 平成21年4月 当社常務取締役機能食 品素材事業部長兼千葉 工場長 平成22年4月 当社常務取締役生産開 発本部長 現在に至る	19,000株
5	あお やま まさ あき 青 山 正 明 (昭和27年 5月26日生)	昭和50年4月 当社入社 平成16年4月 当社経営企画室長兼管 理部長 平成16年6月 当社取締役経営企画室 長兼管理部長 平成19年6月 当社取締役経営企画室 長兼総務部長 平成22年4月 当社取締役管理副本 部長 経営企画室長兼総 務部長 現在に至る (重要な兼職の状況) ヨートーハウジング株式会社監査役 太平洋製糖株式会社監査役	14,000株

番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当 および重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
6	かど わき たかし 門 脇 孝 (昭和25年 4月8日生)	昭和49年4月 当社入社 平成12年4月 当社営業本部砂糖部長 平成17年4月 当社機能食品素材事業 部長補佐兼生産部長 平成17年6月 当社取締役機能食品素 材事業部長補佐兼生産 部長兼千葉工場長 平成21年4月 当社取締役機能食品素 材事業部長補佐(営業 担当) 平成22年4月 当社取締役 現在に至る (重要な兼職の状況) ヨートーハウジング株式会社 代表取締役	10,000株
7	よ だ やす お 依 田 康 夫 (昭和27年 4月3日生)	平成2年10月 当社入社 平成19年4月 当社砂糖事業部砂糖部 長 平成20年6月 当社取締役砂糖事業部 長補佐兼砂糖部長 平成22年4月 当社取締役営業副本部 長 砂糖部長 現在に至る (重要な兼職の状況) トーハン株式会社取締役	19,000株
8	あき やま とし ひろ 秋 山 利 裕 (昭和34年 4月29日生)	昭和61年4月 山三興業株式会社(現 山三株式会社)入社 平成6年2月 同社代表取締役社長 現在に至る 平成11年6月 当社取締役 現在に至る (重要な兼職の状況) 山三株式会社代表取締役 山三交通株式会社代表取締役	18,000株
9	みず もと よし あき 水 本 圭 昭 (昭和32年 12月7日生)	昭和56年4月 丸紅株式会社入社 平成16年3月 同社食糧砂糖部長 平成16年6月 当社取締役 平成18年6月 当社監査役 平成19年4月 丸紅株式会社食料部門 長補佐 平成20年6月 当社取締役 現在に至る 平成21年4月 丸紅株式会社食料部門 長代行 平成22年4月 同社執行役員食料部門 長代行 現在に至る	一 株

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 秋山利裕および水本圭昭の両氏は社外取締役候補者であります。
3. 秋山利裕氏につきましては、東京証券取引所に対し、同取引所の定める独立役員として届け出ております。
4. 水本圭昭氏は現在および過去5年間において、当社の特定関係事業者である丸紅株式会社の使用人であり、その地位および担

当に関する事項は「略歴、地位、担当および重要な兼職の状況」に記載のとおりであります。

5. 社外取締役候補者とする理由

秋山利裕氏は、他の企業における代表としての豊富な経験をもとにした大所高所からの助言など社外取締役として当社経営に資するところが大きいと判断し、候補者といたしました。

水本圭昭氏は、当社主要事業に係る業界および業務に精通しており、豊富な情報のもと、より客観的な立場に立った助言など社外取締役として当社経営に資するところが大きいと判断し、候補者といたしました。

6. 社外取締役との責任限定契約について

当社では社外取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、定款第30条第2項において、社外取締役との間に会社に対する損害賠償責任を法令の範囲内で限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより、秋山利裕および水本圭昭の両氏とは当社との間で、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、損害賠償責任を負う契約を締結しております。

7. 社外取締役の在任期間について

秋山利裕氏は平成11年6月より11年間、水本圭昭氏は平成20年6月より2年間であります。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役小島康之氏は平成22年3月31日付で監査役を辞任されました。また、監査役小野寺弘孝氏は本株主総会終結の時をもって辞任されます。つきましては、監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	かつ やま しん いち 勝山信一 (昭和31年 6月28日生)	昭和54年4月 丸紅株式会社入社 平成19年4月 同社開発建設経理部副 部長 平成22年4月 同社営業経理第一部長 現在に至る	— 株
2	ひら さわ とし ひと 平澤壽人 (昭和34年 4月8日生)	昭和58年4月 丸紅株式会社入社 平成18年4月 同社油脂部長 平成22年4月 同社食品原料部長 現在に至る	— 株

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 勝山信一および平澤壽人の両氏は社外監査役候補者であります。
3. 勝山信一および平澤壽人の両氏は現在および過去5年間において、当社の特定関係事業者である丸紅株式会社の使用人であり、その地位に関する事項は「略歴、地位および重要な兼職の状況」に記載のとおりであります。
4. 社外監査役候補者とする理由
 勝山信一氏は、企業会計に精通し、豊富な知識と経験により、監査全般に対し公正かつ適正な監査を行えると判断し、候補者といたしました。
 平澤壽人氏は、企業における計数管理に十分な知識と経験を有しており、監査全般に対し公正かつ適正な監査を行えると判断し、候補者といたしました。
5. 社外監査役との責任限定契約について
 当社では社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、定款第42条第2項において、社外監査役との間に会社に対する損害賠償責任を法令の範囲内で限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより、勝山信一および平澤壽人の両氏とは当社との間で、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、損害賠償責任を負う契約を締結する予定であります。

以上