

2021年4月21日

各 位

管理本部長

「役員の変動に関する件」

当社は、2021年4月21日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定しましたので、お知らせします。

なお、本変動は、2021年6月下旬以降に開催予定の第90回定時株主総会および総会終了後の取締役会で正式に決定される予定です。

記

1. 新任取締役候補者

^{たかの} ^{いずみ}
高野 泉 (現 日本曹達株式会社 取締役 常務執行役員 技術統括兼購買・物流部担当
兼RC推進部担当兼貿易管理室長兼研究開発本部長)

2. 退任予定取締役

^{あが} ^{えいじ}
阿賀 英司 (現 取締役 (非常勤))

※吉越顧問、大内顧問の両氏は、6月下旬に退任予定。

以上

【参考】

2021年6月下旬以降の取締役、監査役の体制

| 氏名 | 役職 |
|--------------------|-----------------------------------|
| うりゆう ひろゆき 瓜生 博幸 | 代表取締役 取締役社長 |
| みやむら なおき 宮村 直樹 | 取締役 管理本部長 |
| おおやま たかみつ 大山 隆光 | 取締役 企画推進本部長兼経営企画部長兼情報システム部長兼事業所担当 |
| ほんま いちろう 本間 一朗 | 取締役 営業統括兼物流本部長兼業務管理部長 |
| たかの いずみ 高野 泉 | 取締役(非常勤) |
| きよた しゅうさく 清田 周作 | 監査役 |
| かとう としゆき 加藤 利幸 | 監査役(非常勤) |

(注)各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

以上