



2021年5月12日

各位

会社名 日油株式会社
代表者名 代表取締役社長 宮道 建臣
(コード: 4403 東証第1部)
問合せ先 執行役員人事・総務部長 数見 保彦
(TEL 03-5424-6631)

役員の変動等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年6月29日付の役員の変動等を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、当社は、2021年6月29日開催予定の第98期定時株主総会の承認可決をもち監査等委員会設置会社に移行する予定です。

記

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者 ()内は現職
代表取締役社長 宮道 建臣 (代表取締役社長兼社長執行役員)
代表取締役 前田 一仁 (代表取締役兼専務執行役員)
取締役 美代 眞伸 (取締役兼常務執行役員)
取締役(新任) 山内 一美 (執行役員 川崎事業所長兼大師工場長)
社外取締役(新任) 宇波 信吾 (みずほ企業年金基金顧問)
社外取締役(新任) 林 いづみ (社外監査役)
2. 監査等委員である取締役候補者 ()内は現職
取締役(新任) 宮崎 恒春 (常務執行役員 DDS事業部長)
社外取締役(新任) 伊藤 邦光 (社外取締役)
社外取締役(新任) 相良 由里子 (中村合同特許法律事務所 弁護士、弁理士、
東京精密株式会社監査等委員である取締役)
社外取締役(新任) 三浦 啓一 (太平洋セメント株式会社顧問、東ソー株式会社社外取締役)

上記の各取締役候補者は、2021年6月29日開催予定の第98期定時株主総会およびその後に開催される取締役会の承認を経て、正式に選任ならびに選定される予定です。

3. 退任予定取締役 () 内は現職
 井上 賢吾 (取締役兼常務執行役員 設備・環境安全統括室長) *当社顧問に就任予定
 坂橋 秀明 (取締役兼常務執行役員) *油化産業株式会社取締役社長に就任予定
 有馬 康之 (社外取締役)
4. 退任予定監査役 () 内は現職
 加藤 一成 (常勤監査役) *当社顧問に就任予定
 田中 慎一郎 (社外監査役)
 田原 良逸 (社外監査役)
5. 昇任執行役員 () 内は現職
 常務執行役員 梅原 尚也 (執行役員 経営企画室長)
 常務執行役員 斉藤 学 (執行役員 食品事業部長)
6. 新任執行役員 () 内は現職
 執行役員 沢村 孝司 (DDS事業部長)
 執行役員 首藤 健志郎 (化成事業部長)
 執行役員 鶴岡 邦昭 (防錆部門長)
 執行役員 森 知明 (経理部長)
7. 退任執行役員 () 内は現職
 田淵 信太郎 (執行役員 内部統制室長) *当社特別理事に就任予定

【参考】2021年6月29日 執行役員体制

役位	氏名	委嘱事項
社長執行役員	宮道 建臣	
専務執行役員	前田 一仁	ライフサイエンス部門、DDS部門、人事・総務部門管掌
常務執行役員	石黒 秀史	化薬事業部長
常務執行役員	梅原 尚也	経営企画室長、システム部門管掌
常務執行役員	榎本 裕之	研究本部長、防錆部門管掌
常務執行役員	斉藤 学	食品事業部長、経理部門管掌
常務執行役員	美代 眞伸	油化部門、化成部門、資材部門管掌
執行役員	数見 保彦	人事・総務部長
執行役員	沢村 孝司	DDS事業部長
執行役員	首藤 健志郎	化成事業部長
執行役員	鶴岡 邦昭	防錆部門長
執行役員	古川 英	資材部長
執行役員	森 知明	経理部長
執行役員	山内 一美	設備・環境安全統括室長

(備考) 同一役位内は、序列廃止・50音順

以上