



平成 29 年 2 月 15 日

各 位

会 社 名 日本精蠟株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 社長執行役員 安藤 司  
(コード番号 5010 東証第2部)  
問 合 せ 先 執行役員 総務部長 土屋 直紀  
(TEL 03-3538-3061)

## 役員の変動および役員の業務分担ならびに人事異動のお知らせ

当社は、平成 29 年 2 月 15 日開催の取締役会において、以下のとおり役員の変動について内定しましたので、お知らせいたします。

また、組織の一部変更および人事異動を決定いたしましたので併せてお知らせいたします。

### 記

#### 1. 新任取締役候補

(1) 新任取締役の氏名および役職

|       | 現役職名           | 新役職名     |
|-------|----------------|----------|
| 土屋 直紀 | 執行役員 総務部長兼経理部長 | 取締役 執行役員 |

(2) 就任予定日 平成 29 年 3 月 30 日開催予定の第 90 回定時株主総会により就任予定

#### 2. 新任監査役候補

(1) 新任監査役の氏名および役職

|       | 現役職名       | 新役職名  |
|-------|------------|-------|
| 細田 八朗 | 取締役 専務執行役員 | 常勤監査役 |

(2) 就任予定日 平成 29 年 3 月 30 日開催予定の第 90 回定時株主総会により就任予定

#### 3. 退任予定取締役

(1) 退任取締役の氏名および役職

|       | 現役職名       | 退任後の予定                  |
|-------|------------|-------------------------|
| 細田 八朗 | 取締役 専務執行役員 | 常勤監査役                   |
| 関谷 正  | 取締役 常務執行役員 | 顧問 兼<br>テクノワックス㈱代表取締役社長 |

(2) 退任予定日 平成 29 年 3 月 30 日開催予定の第 90 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任

#### 4. 退任予定監査役

(1) 退任監査役の氏名および役職

|       |       |
|-------|-------|
| 秋山 義一 | 常勤監査役 |
|-------|-------|

(2) 退任予定日 平成 29 年 3 月 30 日開催予定の第 90 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任

## 5. 退任予定執行役員

### (1) 退任執行役員の氏名および役職

|       | 現役職名   | 退任後の予定                                  |
|-------|--|---|
| 山本 益司 | 執行役員 Nippon Seiro(Thailand) Co., Ltd.代表取締役社長 | Nippon Seiro(Thailand) Co., Ltd.代表取締役社長 |
| 曾根 一人 | 執行役員 環境安全室長 兼 周和産業(株)代表取締役社長                 | 環境安全室長 兼 周和産業(株)代表取締役社長                 |
| 今野 卓也 | 執行役員 国際部長 兼 事業推進室長                           | 伊藤忠エネクス(株) 産業エネルギー・流通部門需給部長             |

### (2) 退任予定日 平成 29 年 3 月 30 日をもって任期満了により退任

## 6. 新役員体制 (平成 29 年 4 月 1 日付予定)

| 役職名            | 氏 名   | 業務分担  |
|----------------|-------|---|
| 代表取締役社長 社長執行役員 | 安藤 司  | 需給部・業務部・Nippon Seiro (Thailand) Co., Ltd.   |
| 取締役 相談役        | 井上 寛  |   |
| 取締役 常務執行役員     | 福間 芳彦 | 製造部・技術工務部・つくば事業所・テクノワックス(株)・周和産業(株)管掌 徳山工場長 |
| 取締役 常務執行役員     | 常慶 直宏 | 営業部・開発研究センター管掌                              |
| 取締役 執行役員       | 土屋 直紀 | 総務部・経理部・企画管理部・環境安全室管掌 総務部長 兼経理部長            |
| 取締役            | 田澤 繁  | 社外取締役                                       |
| 常勤監査役          | 細田 八朗 |   |
| 監査役            | 吉田 高志 | 社外監査役                                       |
| 監査役            | 真崎 宇弘 | 社外監査役                                       |

## 7. 人事異動 (平成 29 年 4 月 1 日付)

### (1) 部長職

| 新役職名          | 氏 名   | 旧役職名                     |
|---------------|-------|--------------------------|
| 製造部長 兼つくば事業所長 | 木原 健一 | 製造部長                     |
| 技術工務部長        | 芦川 謙一 | 技術工務部長 兼品質管理部長           |
| 営業部長 兼大阪支店長   | 松本 浩  | 販売開発部長 兼大阪支店長 兼開発研究センター長 |
| 開発研究センター長     | 永橋 達  | 開発研究センター次長               |
| 業務部長          | 棟久 紀明 | 開発研究センター第 1G 長           |

以上