

2019年4月10日

各 位

会 社 名 日 本 特 殊 塗 料 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 酒 井 万 喜 夫  
(コード番号 4619 東証第1部)  
問 合 せ 先 代 表 取 締 役 専 務 業 務 本 部 長 田 谷 純  
(TEL 03-3913-6134)

## 代表取締役の異動および役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動および役員の変動について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2019年6月21日開催予定の第113期定時株主総会およびその後の取締役会、監査役会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

経営管理体制の一層の強化・充実を図り、当社グループの更なる成長発展を目指すものであります。

##### (2) 異動の内容

氏 名	新 役 職	現 役 職
酒井 万喜夫	取締役副会長	代表取締役社長 兼 最高執行責任者(COO)
田谷 純	代表取締役社長 兼 最高執行責任者(COO) 兼 最高財務責任者(CFO)	代表取締役専務 兼 最高財務責任者(CFO)

##### (3) 新任代表取締役社長の略歴

氏名 (生年月日)	略 歴	所有株式数
た や じ ゅ ん 田谷 純 (1953年3月3日生)	2005年1月 当社入社 業務本部財務部長 2005年6月 当社取締役 2009年6月 当社常務取締役 2013年6月 当社最高財務責任者(CFO)(現任) 2015年6月 当社代表取締役専務(現任)	25,900株

##### (4) 異動予定日

2019年6月21日

## 2. 取締役の異動

### (1) 新任取締役候補者

取締役 鈴木 裕史

取締役 中村 信

### (2) 取締役候補者の略歴

氏名（生年月日）	略 歴	所有株式数
すずき ひろし 鈴木 裕史 (1962年9月16日生)	1985年4月 当社入社 2006年4月 開発本部第1技術部長 2016年4月 塗料事業本部副本部長 兼 平塚工場長 2017年4月 執行役員 塗料事業本部工場統括 兼 平塚工場長（現任）	3,100株
なかむら しん 中村 信 (1964年3月9日生)	1987年4月 当社入社 2010年7月 海外事業部付部長 武漢日特固防音配件有限公司出向 （現任） 2017年4月 執行役員（現任） 2018年4月 自動車製品事業本部愛知工場長 2019年4月 自動車製品事業本部生産（製造）統括 （現任）	0株

### (3) 退任取締役

水野 賢治

### (4) 異動予定日

2019年6月21日

## 3. 監査役の異動（再任）

### (1) 監査役候補者

氏 名	現 役 職
川名 宏一	常勤監査役

### (2) 異動予定日

2019年6月21日

以上