

2019年5月7日

各 位

上場会社名 **ダイトケミックス株式会社**
代表者 代表取締役 執行役員社長 永松 真一
(コード番号 4366 東証第2部)
問合せ先 執行役員 管理部、QA・RC部担当 南 修一
TEL (06)6911-9310 (代表)

役員等の異動に関するお知らせ

当社は、2019年5月7日開催の取締役会におきまして、本年6月21日開催予定の当社第73期定時株主総会後の役員体制、執行役員体制を内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、同定時株主総会および株主総会終結後の取締役会を経て、正式に決定するものであります。

記

1. 役員の変動（2019年6月21日予定）

(1) 取締役の変動

①新任取締役候補者

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
南 修一	取締役執行役員 管理部、QA・RC部担当	執行役員 管理部、QA・RC部担当

②退任予定取締役

氏 名	旧 役 職 名
坂本 晃一	取締役執行役員 営業全般担当

*坂本晃一氏は、2019年6月20付で日本エコロジー株式会社 常務取締役に就任し、第73期定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。

(2) 第73期定時株主総会後の役員体制（予定）

①取締役（※印は社外取締役を表します）

氏 名	役 職
永松 真一	代表取締役
根津 欽一郎	取締役
山田 基昭	取締役
南 修一	取締役
中村 あつ子	取締役（※）

②監査役（※印は社外監査役を表します）

氏名	役職
衛藤 巧	常勤監査役
草尾 光一	監査役（※）
飯田 健一	監査役（※）

③執行役員

氏名	役職
永松 真一	執行役員社長
根津 欽一郎	常務執行役員 営業全般担当
山田 基昭	執行役員 工場担当
南 修一	執行役員 管理部、QA・RC部担当
島巻 利治	執行役員 技術開発センター長
住友 朱之助	執行役員 営業部長、業務部担当

以上