



2020年2月26日

各 位

会 社 名 日本精化株式会社  
代表者名 代表取締役 矢野 進  
執行役員社長  
(コード番号4362 東証第1部)  
問合せ先 経営企画室長 大倉 善弘  
(TEL. 06-6231-4781)

### 代表取締役の異動及び執行役員人事に関するお知らせ

当社は、指名報酬委員会よりの答申を受け、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動を内定しましたのでお知らせいたします。また、執行役員人事についても下記のとおり決議いたしました。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

グローバル市場での経営環境の変化へ迅速に対応するため、経営の若返りを行い、更なる企業価値の向上を図る。

##### (2) 異動の内容

(氏 名)	(新 職)	(現 職)
や の すすむ 矢 野 進	代表取締役執行役員会長	代表取締役執行役員社長
や の ひろし 矢 野 浩史	代表取締役執行役員社長	取締役執行役員

##### (3) 新任代表取締役の略歴

氏 名 矢野 浩史 (やの ひろし)  
出身地 大阪府  
生年月日 1964年6月29日 (55歳)  
最終学歴 立命館大学 法学部 (1989年3月卒業)  
略 歴

1989年 4月 当社 入社  
2006年 9月 当社 企画室長  
2010年 6月 当社 執行役員 (現任)  
2011年 4月 当社 経営企画室長  
2015年 6月 当社 取締役 (現任)  
当社 精密化学品事業本部長 (現任)  
2017年 4月 当社 リピッド事業部長

所有株式数 28,055株

(4) 就任予定日

2020年6月開催予定の定時株主総会後の取締役会において就任予定。

2. 執行役員人事

(1) 異動の内容

(氏名)	(新職)	(現職)
にいむら あきひろ 新村 明寛	執行役員 香粧品営業第1部長 兼香粧品営業第2部長	香粧品営業第1部長 兼香粧品営業第2部長

(2) 新任執行役員の略歴

氏名 新村 明寛 (にいむら あきひろ)

略歴

2009年11月 当社 入社

2015年 4月 当社 香粧品営業第2部長 (現任)

2019年 4月 当社 香粧品営業第1部長 (現任)

(3) 就任日

2020年6月23日付

以上

<ご参考>

2020年6月開催予定の定時株主総会終了後の経営体制は以下のとおりです。

氏 名	役 職
矢野 進 (やの すすむ)	代表取締役執行役員会長
<p>(選任理由) 2003年に執行役員就任後、取締役執行役員を経て、2006年に代表取締役執行役員社長に就任し、当社グループの経営全般の指揮および監督を通じて当社のガバナンス体制の強化に取り組んでいます。これらの豊富な経験と事業全般に関する高度な見識をもとに、当社の持続的な企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、引き続き取締役候補者いたしました。</p>	
矢野 浩史 (やの ひろし)	代表取締役執行役員社長
<p>(選任理由) 2010年に執行役員に就任し、経営企画部門の業務に従事し、2015年に取締役執行役員就任後は、精密化学品事業部門を統括するとともに、取締役として、これまで培った知識や経験を当社の経営全般に反映させてきました。これらの豊富な経験と事業全般に関する高度な見識をもとに、当社の持続的な企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、引き続き取締役候補者いたしました。</p>	
川林 正信 (かわばやし まさのぶ)	取締役常務執行役員
<p>(選任理由) 2008年に執行役員就任後、2010年取締役執行役員を経て、2015年に取締役常務執行役員に就任し、生産技術部門を統括するとともに、取締役として、これまで培った知識や経験を当社の経営全般に反映させてきました。これらの豊富な経験と事業全般に関する高度な見識をもとに、当社の持続的な企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、引き続き取締役候補者いたしました。</p>	
大橋 幸浩 (おおはし ゆきひろ)	取締役執行役員
<p>(選任理由) 2008年に執行役員就任後、2011年に取締役執行役員に就任し、化粧品事業部門を統括するとともに、取締役として、これまで培った知識や経験を当社の経営全般に反映させてきました。これらの豊富な経験と事業全般に関する高度な見識をもとに、当社の持続的な企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、引き続き取締役候補者いたしました。</p>	
深瀬 真一 (ふかせ しんいち)	取締役執行役員
<p>(選任理由) 2011年に執行役員就任後、2013年に取締役執行役員に就任し、管理部門を統括するとともに、取締役として、これまで培った知識や経験を当社の経営全般に反映させてきました。これらの豊富な経験と事業全般に関する高度な見識をもとに、当社の持続的な企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、引き続き取締役候補者いたしました。</p>	
木野村 圭右 (きのむら けいすけ)	取締役
<p>(選任理由) 子会社の代表取締役社長として重要事項の決定や業務執行を行なうとともに、当社の取締役として、これまで培った知識や経験を当社の経営全般に反映させてきました。これらの豊富な経験と事業全般に関する高度な見識をもとに、当社の持続的な企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、引き続き取締役候補者いたしました。</p>	
鈴木 一誠 (すずき かずのぶ)	社外取締役
<p>(選任理由) 企業経営について豊富な知識と経験を有しており、当社の経営について長期的な展望や当社の従前の発想とは異なった視点から適切な意見をいただけるとともに、取締役会の透明性を高め監督機能の強化を期待できることから引き続き社外取締役候補者いたしました。</p>	

村瀬 千弘 (むらせ ちひろ)	社外取締役
(選任理由) 企業経営について豊富な知識と経験を有しており、当社の経営について長期的な展望や当社の従前の発想とは異なった視点から適切な意見をいただけるとともに、高い独立性をもって取締役会の監督機能の強化を期待できることから引き続き社外取締役候補者といたしました。	
堀江 清 (ほりえ きよし)	常勤監査役
三築 正典 (みつぎ まさのり)	常勤監査役
小野 浩昭 (おの ひろあき)	社外監査役
益田 哲生 (ますだ てつお)	社外監査役
尾崎 宏明 (おざき ひろあき)	執行役員
(選任理由) 入社以来、生産技術、営業等の幅広い業務に従事し、2011年に執行役員就任後は、化粧品事業本部副本部長を経て、生産技術本部長として、同部門における生産性及び品質の向上に取り組んできました。これらの経験と執行領域における高度な見識をもとに、当社の持続的な企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、引き続き執行役員といたしました。	
上野 敏哉 (うえの としや)	執行役員
(選任理由) 入社以来、研究、営業等の幅広い業務に従事し、2015年に執行役員就任後は、精密化学品事業本部副本部長として、同部門の成長・拡大に取り組んできました。これらの経験と執行領域における高度な見識をもとに、当社の持続的な企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、引き続き執行役員といたしました。	
山崎 晋 (やまさき すすむ)	執行役員
(選任理由) 入社以来、営業、マーケティング等の業務に従事し、2018年に執行役員就任後は、化粧品事業本部副本部長として、同部門の成長・拡大に取り組んできました。これらの経験と執行領域における高度な見識をもとに、当社の持続的な企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、引き続き執行役員といたしました。	
新村 明寛 (にいむら あきひろ)	執行役員
(選任理由) 入社以来、営業等の業務に従事し、化粧品営業部門長として、同部門の成長・拡大に取り組んできました。これらの経験と見識をもとに、当社の持続的な企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、新任の執行役員といたしました。	