



2020年2月28日

各位

会社名 日本曹達株式会社
 代表者名 代表取締役社長 石井 彰
 (コード番号4041 東証第一部)
 問合せ先 総務グループリーダー 竹内 哲
 (TEL 03-3245-6053)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2020年2月28日開催の取締役会において、役員の変動を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

【執行役員の変動及び業務の委嘱・解嘱】

(2020年4月1日付)

①執行役員の変動及び業務の委嘱・解嘱

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 |
|---------------------------|---|--|
| おおくぼとしみち 大久保俊美知 | 取締役 常務執行役員 貿易管理室長 | 取締役 常務執行役員 貿易管理室長兼生産技術本部長 |
| しもいで のぶゆき 下出 信行 | 取締役 常務執行役員 経営企画室長 | 取締役 常務執行役員 企画統括(総合企画、IT企画)兼内部統制監査室担当 |
| (昇格) たかの いずみ 高野 泉 | 取締役 常務執行役員 研究開発本部長兼生産技術本部長 | 取締役 上席執行役員 研究開発本部長 |
| (昇格) まちい きよたか 町井 清貴 | 取締役 常務執行役員 管理(秘書・人事・総務・経理)、 CSR推進統括兼内部統制監査室、RC推進部担当 | 取締役 執行役員 管理統括(総務・人事、経理)兼CSR推進統括兼総務・人事室長 |

なお、大久保俊美知氏は、2020年6月下旬に、日曹エンジニアリング株式会社取締役専務執行役員に就任する予定です。

①執行役員の異動及び業務の委嘱・解嘱

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 |
|----------------------------|--|---------------------------|
| あが えいじ 阿賀 英司 | 執行役員 人事室担当 | 執行役員 化学品事業部長 |
| たちばな てるお 立花 輝雄 | 執行役員 二本木工場長 | 執行役員 千葉工場長 |
| あかがわ しょういち 赤川 彰一 | 執行役員 化学品事業部長兼大阪支店長 | 執行役員 化学品事業部副事業部長兼大阪支店長 |
| きさべ おさむ 笹部 理 | 執行役員 経営企画室経営企画グループリーダー兼DX推進グループリーダー | 執行役員 総合企画室長 |
| (新任) あかつか かずのり 赤塚 和則 | 執行役員 生産技術本部副本部長兼生産企画管理部長 | 生産技術本部 生産企画管理部長 |
| (新任) ほり のぶゆき 堀 信之 | 執行役員 特命事項担当 | 総合企画室長代理 |
| (退任) かねこ あきら 金子 彰 | 顧問 | 上席執行役員 二本木工場長 |

なお、堀信之氏は、2020年6月下旬に、ニッソーファイン株式会社常務取締役役に就任する予定です。

②参与の異動

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 |
|----------------------------|-------------|-------------------|
| (新任) みやざわ やすゆき 宮澤 靖之 | 参与 千葉工場長 | Alkaline S.A.S 社長 |

③顧問の異動

| 氏名 | 退任後 | 旧役職 |
|---------------------------|-----|------|
| (退任) いけだ まさひと 池田 正人 | — | 常任顧問 |

(参考) 2020年4月1日以降の取締役及び執行役員の体制

| 氏名 | 役職 |
|--------------------|---|
| いしい あきら 石井 彰 | 代表取締役 取締役社長 |
| おおくぼとしみち 大久保俊美知 | 取締役 常務執行役員 貿易管理室長 |
| つじかわ たてし 辻川 立史 | 取締役 常務執行役員 営業統括兼購買・物流部担当 |
| しもいで のぶゆき 下出 信行 | 取締役 常務執行役員 経営企画室長 |
| たかの いずみ 高野 泉 | 取締役 常務執行役員 研究開発本部長兼生産技術本部長 |
| まちい きよたか 町井 清貴 | 取締役 常務執行役員 管理（秘書・人事・総務・経理）、CSR推進統括兼内部統制監査室、RC推進部担当 |
| なるかわ てつお 成川 哲夫 | 取締役（社外取締役） |
| やまぐち じゅんこ 山口 純子 | 取締役（社外取締役） |
| うりゅう ひろゆき 瓜生 博幸 | 取締役（非常勤） <三和倉庫株式会社 代表取締役社長> |

(参考) 2020年4月1日以降の取締役及び執行役員の体制

| 氏名 | 役職 |
|----------------------------|--|
| はまむら ひろし 濱村 洋 | 執行役員 研究開発本部小田原研究所長 |
| わたなべ あつお 渡辺 敦夫 | 執行役員 高岡工場長 |
| あが えいじ 阿賀 英司 | 執行役員 人事室担当 |
| たちばな てるお 立花 輝雄 | 執行役員 二本木工場長 |
| あかがわ しょういち 赤川 彰一 | 執行役員 化学品事業部長兼大阪支店長 |
| みぞぐち まさし 溝口 正士 | 執行役員 農業化学品事業部長 |
| きさべ おさむ 笹部 理 | 執行役員 経営企画室経営企画グループリーダー兼DX推進グループリーダー |
| しみず おさむ 清水 修 | 執行役員 経理部長 |
| (新任) あかつか かずのり 赤塚 和則 | 執行役員 生産技術本部副本部長兼生産企画管理部長 |
| (新任) ほり のぶゆき 堀 信之 | 執行役員 特命事項担当 |

以上

【役員の変動及び業務の委嘱・解嘱】

本異動は、本年6月下旬に開催予定の第151回定時株主総会並びに当該総会終了後に開催予定の取締役会において正式決定となります。

(2020年6月下旬)

①新任取締役候補者(監査等委員である取締役を除く)

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 |
|----------------------------------|---------------------------------|--|
| 阿賀 英司 <small>あが えいじ</small> | 取締役 執行役員 営業統括兼人事室担当兼購買・物流部担当 | 執行役員 人事室担当 |
| 土屋 光章 <small>つちや みつあき</small> | 取締役 社外取締役 | 現 日本原子力発電株式会社 社外監査役 株式会社国際協力銀行 社外監査役 第一リース株式会社 監査役 合同製鐵株式会社 社外取締役 |

②監査等委員である取締役候補者(新任)

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 |
|---------------------------------|---------------|-------------|
| 青木 啓値 <small>あおき けいち</small> | 取締役 監査等委員(常勤) | 常勤監査役 |
| 荻 茂生 <small>おぎ しげお</small> | 取締役 監査等委員(社外) | 社外監査役 |
| 脇 陽子 <small>わき ようこ</small> | 取締役 監査等委員(社外) | 補欠監査役 <弁護士> |

③補欠の監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 竹内 信博 <small>たけうち のぶひろ</small> | 取締役 監査等委員(補欠) | 現 竹内公認会計士事務所長 |

④退任予定取締役

| 氏名 | 退任後 | 旧役職 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 大久保俊美知 <small>おおくぼとしみち</small> | 日曹エンジニアリング株式会社 取締役専務執行役員 就任予定 | 取締役 常務執行役員 貿易管理室長 |
| 辻川 立史 <small>つじかわ たてし</small> | 常務執行役員 ※NCE社長兼NAI会長 就任 予定(兼職) | 取締役 常務執行役員 営業統括兼購買・物流部担当 |

(※) NCE: NISSO CHEMICAL EUROPE GmbH
NAI: NISSO AMERICA, INC.

④退任予定取締役

| 氏名 | 退任後 | 旧役職 |
|-------------------|-----|------------|
| なるかわ てつお 成川 哲夫 | — | 取締役（社外取締役） |

⑤退任予定監査役

| 氏名 | 退任後 | 旧役職 |
|--------------------|-----|--------------|
| こばやし みつる 小林 充 | — | 常勤監査役（社外監査役） |
| むらかみ まさひろ 村上 政博 | — | 監査役（社外監査役） |

⑥委嘱の変更

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 |
|-------------------|--|---|
| まちい きよたか 町井 清貴 | 取締役 常務執行役員 CSR推進統括兼内部統制監査室、秘書室、総務部、経理部、RC推進部担当兼貿易管理室長 | 取締役 常務執行役員 管理（秘書・人事・総務・経理）、CSR推進統括兼内部統制監査室、RC推進部担当 |
| ほり のぶゆき 堀 信之 | 執行役員 特命事項担当 ニッソーファイン株式会社 常務取締役 就任予定（兼職） | 執行役員 特命事項担当 |

⑦参与の異動

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 |
|--------------------|------------------|-------------|
| あきもと きよつぐ 秋元 清次 | 参与 監査等委員会事務局長 | 現 農林中央金庫 監事 |

⑧顧問の異動

| 氏名 | 退任後 | 旧役職 |
|--------------------|-----|-----|
| あだち ひろゆき 阿達 弘之 | — | 顧問 |
| はげた のりゆき 羽毛田 法之 | — | 顧問 |

(参考) 2020年6月下旬定時株主総会以降の取締役及び執行役員の体制

1) 取締役(監査等委員である取締役を除く)

| 氏名 | 役職 |
|---------------------------|--|
| いしい あきら 石井 彰 | 代表取締役 取締役社長 |
| しもいで のぶゆき 下出 信行 | 取締役 常務執行役員 経営企画室長 |
| たかの いずみ 高野 泉 | 取締役 常務執行役員 研究開発本部長兼生産技術本部長 |
| まちい きよたか 町井 清貴 | 取締役 常務執行役員 CSR推進統括兼内部統制監査室、秘書室、総務部、経理部、RC推進部 担当兼貿易管理室長 |
| (新任) あが えいじ 阿賀 英司 | 取締役 執行役員 営業統括兼人事室担当兼購買・物流部担当 |
| やまくち じゅんこ 山口 純子 | 取締役(社外取締役) |
| (新任) つちや みつあき 土屋 光章 | 取締役(社外取締役) |
| うりゅう ひろゆき 瓜生 博幸 | 取締役(非常勤) <三和倉庫株式会社 代表取締役社長> |

2) 監査等委員である取締役

| 氏名 | 役職 |
|------------------|---------------|
| あおき けいち 青木 啓値 | 取締役 監査等委員(常勤) |
| おぎ しげお 萩 茂生 | 取締役 監査等委員(社外) |
| おき ようこ 脇 陽子 | 取締役 監査等委員(社外) |

3) 取締役を兼務しない執行役員

| 氏名 | 役職 |
|---------------------|--|
| つじかわ たてし 辻川 立史 | 常務執行役員 ※NCE社長兼NAI会長（兼職） |
| はまむら ひろし 濱村 洋 | 執行役員 研究開発本部小田原研究所長 |
| わたなべ あつお 渡辺 敦夫 | 執行役員 高岡工場長 |
| たちばな てるお 立花 輝雄 | 執行役員 二本木工場長 |
| あかがわ しょういち 赤川 彰一 | 執行役員 化学品事業部長兼大阪支店長 |
| みぞぐち まさし 溝口 正士 | 執行役員 農業化学品事業部長 |
| きさきべ おさむ 笹部 理 | 執行役員 経営企画室経営企画グループリーダー兼DX推進グループリーダー |
| しみず おさむ 清水 修 | 執行役員 経理部長 |
| あかつか かずのり 赤塚 和則 | 執行役員 生産技術本部副本部長兼生産企画管理部長 |
| ほり のぶゆき 堀 信之 | 執行役員 特命事項担当（兼職：ニッソーファイン株式会社 常務取締役） |

(※) NCE: NISSO CHEMICAL EUROPE GmbH

NAI: NISSO AMERICA, INC.

以 上