



各 位

2020年3月25日

会社名：大日精化工業株式会社

代表者名：代表取締役社長 高橋 弘二

(コード番号 4116 東証第1部)

問合せ先：代表取締役専務 推進機構総括

中村 一男

TEL 03-3662-7111

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2020年3月25日開催の取締役会にて、下記の通り役員の変動を決議（内定）致しましたのでご案内申し上げます。

なお、本変動につきましては2020年6月下旬に開催予定の第117期定時株主総会、および同日開催の取締役会、監査役会の決議に基づき正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 取締役の変動

##### (1) 取締役候補

高橋 弘二	(たかはし こうじ)	重任 (代表取締役 社長)
小城 義尚	(こしろ よしたか)	重任 (常務取締役)
廣田 恵司	(ひろた けいじ)	新任 (常務取締役)
齋藤 修	(さいとう おさむ)	重任 (取締役)
一関 昌文	(いちのせき まさふみ)	新任 (取締役)
瀧野 裕之	(たきの ひろゆき)	重任 (社外取締役)
山田 恒太郎	(やまだ つねたろう)	重任 (社外取締役)

(注) 廣田恵司氏および一関昌文氏は、現 常務執行役員であります。

##### (2) 退任予定取締役

中村 一男	(なかむら かずお)
榊原 俊哉	(さかきばら としや)
多田 和資	(ただ かずとも)

(注) 中村一男氏 (現、代表取締役) は、退任後、相談役に就任予定です。

(注) 多田和資氏は、退任後、顧問に就任予定です。

#### 2. 監査役の変動

##### (1) 補欠監査役候補

山口 秀巳	(やまぐち ひでみ)
-------	------------

(注) なお、山口秀巳氏は会社法に定める社外監査役の要件を満たしております。

以上