

2021年5月11日

各 位

上場会社名 **ダイトー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 取締役 執行役員 南 修一
T E L (06)6911-9310 (代表)

役員等の異動に関するお知らせ

当社は、2021年5月11日開催の取締役会におきまして、本年6月24日開催予定の当社第75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. 役員等の異動（2021年6月24日予定）

(1) 取締役等の異動

①新任取締役候補者

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
衛藤 巧	取締役執行役員 工場担当	常勤監査役

②取締役の組織担当の変更

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
山田 基昭	取締役（非常勤）	取締役常務執行役員 工場担当

(2) 監査役等の異動（2021年6月24日予定）

①新任監査役候補者

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
島巻 利治	常勤監査役	執行役員 技術開発センター長

②退任予定監査役

氏 名	旧 役 職 名
衛藤 巧	常勤監査役

*衛藤巧氏は、第75期定時株主総会終結の時をもって取締役に就任する予定です。

(3) 執行役員の変動 (2021年6月24日予定)

①新任執行役員候補

氏名	新役職名	旧役職名
衛藤 巧	取締役執行役員 工場担当	常勤監査役

②退任予定執行役員

氏名	旧役職名
山田 基昭	取締役常務執行役員 工場担当
島巻 利治	執行役員 技術開発センター長

*山田基昭氏は、2021年6月23日付で日本エコロジー株式会社 代表取締役社長に就任する予定です。

*島巻利治氏は、第75期定時株主総会終結の時をもって監査役に就任する予定です。

③執行役員の地位および担当の変更

氏名	新役職名	旧役職名
永松 真一	代表取締役執行役員社長 技術開発センター担当	代表取締役執行役員社長
南 修一	取締役常務執行役員 管理部、QA・RC部担当	取締役執行役員 管理部、QA・RC部担当

(4) 第75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	役職名
永松 真一	代表取締役
南 修一	取締役
衛藤 巧	取締役
住友 朱之助	取締役
山田 基昭	取締役 (非常勤)
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	役職名
島巻 利治	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 名
永松 真一	執行役員社長 技術開発センター担当
南 修一	常務執行役員 管理部、QA・RC部担当
衛藤 巧	執行役員 工場担当
住友 朱之助	執行役員 営業部、業務部担当
北野 芳次	執行役員 ディー・エス・エス株式会社従事

2. その他の異動（2021年6月24日予定）

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
坂本 雄輝	技術開発センター長	技術開発センター 副センター長

以 上