



2021年6月29日

各 位

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 : 常 務 取 締 役 推 進 機 構 総 括 廣 田 恵 司

TEL 03-3662-7111

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の 独立委員会の委員一部交代に関するお知らせ

2020年6月26日開催の当社第117期定時株主総会において更新が承認された「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会委員のうち、社外監査役である伊東 君男氏が、本日開催の当社第118期定時株主総会終結の時をもって任期満了のため当社社外監査役を退任したことにより、独立委員会委員も退任いたしました。

これに伴い、同総会終了後に開催した当社取締役会において、本プランに定める独立委員会の委員につきまして新たに1名を選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

〈新たに就任する委員〉

氏 名 : 五十里 秀一郎 (いかり しゅういちろう)

略 歴 : 1978年4月 東京国税局入局

2002年6月 税理士資格取得

2016年7月 藤沢税務署長

2019年7月 東京国税局調査第四部長

2020年7月 東京国税局退官

2020年8月 税理士開業 (現)

2021年4月 当社顧問税理士 (現)

2021年6月 当社補欠監査役 (現)

就任日 : 2021年6月29日

以 上

佐藤 幸平

略 歴

- 1981年4月 長瀬産業(株)入社
- 2008年4月 同社情報・機能資材事業部長
- 2011年4月 同社執行役員・機能化学品事業部長
- 2015年6月 同社取締役・執行役員
- 2016年4月 同社取締役・執行役員・海外担当
- 2018年6月 同社退職
- 2019年6月 当社社外監査役(現)

山口 秀巳

略 歴

- 1972年4月 東京国税局入局
- 1998年5月 税理士資格取得
- 2008年7月 北沢税務署長
- 2013年7月 東京国税局調査第二部長
- 2014年7月 東京国税局退官
- 2014年8月 税理士開業(現)
- 2016年9月 東洋ドライループ(株) 社外取締役(監査等委員)(現)
- 2017年4月 当社顧問税理士
- 2017年6月 当社補欠監査役
- 2021年6月 当社社外監査役(現)

五十里 秀一郎

略 歴

- 1978年4月 東京国税局入局
- 2002年6月 税理士資格取得
- 2016年7月 藤沢税務署長
- 2019年7月 東京国税局調査第四部長
- 2020年7月 東京国税局退官
- 2020年8月 税理士開業(現)
- 2021年4月 当社顧問税理士(現)
- 2021年6月 当社補欠監査役(現)

上記、各独立委員と当社の間には特別の利害関係はありません。なお、社外監査役 佐藤 幸平氏及び山口 秀巳氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

以 上