



2021年11月11日

各 位

会 社 名 大阪油化工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 堀田 哲平  
(コード：4124 東証JASDAQ)  
問合せ先 取締役業務部長 島田 嘉人  
(TEL. 072-861-5322)

## 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ及び代表取締役退任のお知らせ

当社は、2021年11月11日開催の取締役会において、2021年12月16日開催予定の第60期定時株主総会に取締役候補者5名及び監査役候補者1名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役候補者の選任

取締役6名全員は、第60期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、退任する1名を除く取締役5名の選任をお願いするものであります。

##### (1) 取締役候補者

氏名	現職	選任の種別
堀田 哲平	代表取締役社長	重任
野村 直樹	取締役製造部長兼工場長	重任
島田 嘉人	取締役業務部長	重任
橋森 正樹	取締役(社外)	重任
今庄 啓二	取締役(社外)	重任

##### (2) 退任予定取締役(代表取締役の退任)

氏名	現職
堀田 修平	代表取締役会長

## 2. 監査役候補者の選任

監査役 西尾 裕次郎氏は、第 60 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役 1 名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

### (1) 監査役候補者

氏名	選任の種別
塩谷 広志	新任

### (2) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の 株式の数
しおたに ひろし 塩谷 広志 (1956年11月4日生)	1980年4月 松下電器貿易株式会社（現パナソニック株式会社）入社 2009年1月 パナソニックヨーロッパ株式会社財務担当取締役 2012年1月 パナソニック株式会社グローバルコンシューママーケティング部門経理部長	一株

塩谷 広志氏は、社外監査役候補者であります。

### (3) 退任予定監査役

氏名	現職
西尾 裕次郎	監査役（社外）

以上