



2022年1月21日

各位

会社名 日本精蠟株式会社
代表者名 代表取締役社長 今野 卓也
(コード番号 5010 東証第2部)
問合せ先 執行役員 伊藤 宜広
(TEL 03-3538-3061)

役員の変動に関するお知らせ

2022年1月21日開催の取締役会において、役員の変動につきまして下記のとおり内定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補

(1) 新任取締役の氏名及び役職

玉井 裕人 社外取締役 (独立社外取締役)

石黒 清子 社外取締役 (独立社外取締役)

※玉井裕人氏、石黒清子氏は、株式会社東京証券取引所に定める独立役員要件を満たしております。

(2) 就任予定日

2022年3月24日開催予定の第95回定時株主総会により就任予定

2. 退任予定取締役

(1) 退任取締役の氏名及び役職

	(現役職)	(退任後の予定)
濱島 学	取締役 執行役員	—
土屋 直紀	取締役 執行役員	参与 (常勤)
田澤 繁	社外取締役	—

(2) 退任予定日

2022年3月24日開催予定の第95回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任

以上