



2022年2月10日

各 位

会 社 名 ビーピー・カストロール株式会社
 代表者の役職名 代表取締役社長 小石 孝之
 (コード番号 5015 東証第一部)
 問い合わせ先 取締役人事総務部長 達川 英子
 T E L 03-5719-7830

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、監査等委員である新任社外取締役候補者の選任について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。

なお、本件は、2022年3月24日開催予定の当社第45回定時株主総会における承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. 監査等委員である新任社外取締役候補者の選任

(1) 候補者の氏名及び略歴等

氏名 (生年月日)	略 歴	
あわい さちこ 粟井 佐知子 (1957年5月21日生)	1984年7月	米国食肉輸出連合会 日本事務所 入所
	1991年1月	エスティ・ローダー株式会社 入社
	1997年3月	日本ロレアル株式会社 入社
	2004年11月	グラン株式会社 (LVJグループ) 入社
	2012年5月	株式会社fitfit 入社
	2013年5月	ラ・プレリージャパン株式会社 代表取締役社長
	2019年1月	株式会社ニューポート INCOCO事業部 General Manager 株式会社ハーベス 天然水事業部 非常勤顧問 (現任)
	2019年6月	株式会社エー・ディー・ワークス 社外取締役 (監査等委員)
	2020年4月	株式会社ADワークスグループ 社外取締役 (監査等委員) (現任)
	2020年6月	インフォコム株式会社 社外取締役 (現任)

(2) 候補者とした理由

粟井佐知子氏は、長年にわたる外資系ブランドにおける一般消費者向け事業での経営者としての企業経営の経験と知見に加え、上場会社の監査等委員としての経験を有しており、多角的な視点から当社取締役会の監督機能強化の役割を果たし当社の持続的な企業価値向上に貢献して頂けるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたしております。

2. 退任予定の取締役

(1) 氏名及び役職

氏名	現役職
チャールズ・ポッスルズ	取締役会長
東松 国明	取締役（常勤監査等委員）

(2) 退任予定日

2022年3月24日開催予定の第45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