

2022年3月25日

各 位

会 社 名 日清オイリオグループ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 久野 貴久  
(コード: 2602、東証第1部)  
問合せ先 執行役員 人事・総務部長 瀬川 高志  
(TEL. 03-3206-5032)

### 取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、2022年3月25日開催の取締役会において、取締役および監査役の異動について、下記のとおり決議するとともに内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役の異動については2022年6月24日に開催予定の定時株主総会において、監査役の異動については2022年6月24日に開催予定の定時株主総会およびその後の監査役会において正式に決定いたします。

#### 記

#### 1. 取締役の異動 (2022年6月24日付予定)

##### (1) 新任取締役候補者

社外取締役 江藤 尚美 (現 森永製菓株式会社社外取締役、  
日本冶金工業株式会社社外取締役 就任予定)

##### (2) 退任

白井 さゆり (現 社外取締役)

#### 2. 監査役の異動 (2022年6月24日付予定)

##### (1) 新任

監査役 (常勤) 渡辺 信行 (現 執行役員)

##### (2) 退任

藤井 隆 (現 監査役 (常勤))

以 上