



2022年4月28日

各 位

会 社 名 日本精化株式会社
代表者名 代表取締役 矢野 浩史
執行役員社長
(コード番号4362 東証プライム市場)
問合せ先 経営企画室長 大倉 善弘
(TEL. 06-6231-4781)

代表取締役の異動及び執行役員人事に関するお知らせ

当社は、指名報酬委員会よりの答申を受け、本日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役の異動を内定しましたのでお知らせ致します。また、執行役員人事についても下記の通り決議致しましたので合わせてお知らせ致します。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

当社の代表権を有する取締役は、現行2名体制で経営を執行してまいりましたが、代表者1名で業務執行する体制が整った為、代表権を社長に一元化します。

(2) 異動の内容

(氏 名)	(新 職)	(現 職)
や の すすむ 矢野 進	取締役会長	代表取締役執行役員会長

(3) 異動予定日

2022年6月23日開催予定の定時株主総会后

2. 執行役員人事

(1) 異動の内容

(氏 名)	(新 職)	(現 職)
まつもと まさき 松本 正樹	執行役員 リピッド事業本部長	リピッド事業本部長

(2) 新任執行役員の略歴

氏 名 松本 正樹 (まつもと まさき)
略 歴

1995年 4月 当社 入社
2018年 4月 当社 リピッド事業部長
2021年10月 当社 リピッド事業本部副本部長
リピッド開発部長
2022年 4月 当社 リピッド事業本部長 (現)

(3) 就任日

2022年6月23日付

以上

<ご参考>

2022年6月開催予定の定時株主総会終了後の経営体制は以下の通りです。

(※印は、定時株主総会における取締役選任議案の候補者)

氏 名	役 職
矢野 浩史 (やの ひろし) ※	代表取締役執行役員社長
(選任理由) 2010年に執行役員就任後、取締役執行役員を経て、2020年から代表取締役執行役員社長に就任し、当社の経営全般の指揮及び監督を通じて当社のガバナンス体制の強化に取り組んでいます。これらの豊富な経験と事業全般に関する高度な見識をもとに、当社の持続的な企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、引き続き取締役候補者と致しました。	
矢野 進 (やの すすむ) ※	取締役会長
(選任理由) 2003年に執行役員就任後、取締役執行役員を経て、2006年から代表取締役執行役員社長として当社グループの企業価値向上に貢献してきました。2020年からは代表取締役執行役員会長として、当社グループの経営全般の指揮及び監督を通じて当社グループのガバナンス体制の強化に取り組んできました。今後は、より大局的な見地から、これらの豊富な経験と事業全般に関する高度な見識をもとに、当社の持続的な企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、引き続き取締役候補者と致しました。	
川林 正信 (かわばやし まさのぶ) ※	取締役常務執行役員
(選任理由) 2008年に執行役員就任後、2010年取締役執行役員を経て、2015年に取締役常務執行役員に就任し、生産技術部門を統括するとともに、取締役として、これまで培った知識や経験を当社の経営全般に反映させてきました。これらの豊富な経験と事業全般に関する高度な見識をもとに、当社の持続的な企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、引き続き取締役候補者と致しました。	
大橋 幸浩 (おおはし ゆきひろ) ※	取締役上席執行役員
(選任理由) 2008年に執行役員就任後、2011年取締役執行役員を経て、2021年に取締役上席執行役員に就任し、香粧品事業部門を統括するとともに、取締役として、これまで培った知識や経験を当社の経営全般に反映させてきました。これらの豊富な経験と事業全般に関する高度な見識をもとに、当社の持続的な企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、引き続き取締役候補者と致しました。	
村瀬 千弘 (むらせ ちひろ) ※	社外取締役
(選任理由) 企業経営について豊富な知識と経験を有しており、当社の経営について長期的な展望や当社の従前の発想とは異なった視点から適切な意見をいただけるとともに、高い独立性をもって取締役会の監督機能の強化に努めていただくことを期待役割として引き続き社外取締役候補者と致しました。	
太田 進 (おおた すすむ) ※	社外取締役
(選任理由) 企業経営について豊富な知識と経験を有しており、当社の経営について長期的な展望や当社の従前の発想とは異なった視点から適切な意見をいただけるとともに、高い独立性をもって取締役会の監督機能の強化に努めていただくことを期待役割として引き続き社外取締役候補者と致しました。	
堀江 清 (ほりえ きよし)	常勤監査役
2011年に常勤監査役就任後、豊富な知識と経験を活かし、現場実査に基づいた確かな提言を行うなど、監査の実効性向上に努めており、現在、2019年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間の任期中となります。	

三築 正典（みつき まさのり）	常勤監査役
（選任理由）2017年に常勤監査役就任後、当社業務に対する豊富な知識と経験を活かし、現場実査に基づいた的確な提言を行うなど、監査の実効性向上に努めており、現在、2021年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間の任期中となります。	
益田 哲生（ますだ てつお）	社外監査役
（選任理由）弁護士として独立性・中立性を持った立場から取締役の監督及び的確な助言、提言を行っていただいております。現在、2021年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間の任期中となります。	
鈴木 一史（すずき かずふみ）	社外監査役
（選任理由）経営者として培われた豊富な経験や幅広い見識を当社の監査に活かしていただき、取締役の監督及び的確な助言、提言を行っていただいております。現在、2021年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間の任期中となります。	
尾崎 宏明（おざき ひろあき）	上席執行役員
（選任理由）入社以来、生産技術、営業等の幅広い業務に従事し、2011年執行役員を経て、2021年に上席執行役員に就任し、生産技術本部長として、同部門における生産性及び品質の向上に取り組んできました。これらの経験と執行領域における高度な見識をもとに、当社の持続的な企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、引き続き上席執行役員と致しました。	
山崎 晋（やまさき すずむ）	上席執行役員
（選任理由）入社以来、営業、マーケティング等の業務に従事し、2018年執行役員を経て、2021年に上席執行役員に就任し、管理本部長兼事業戦略室長兼サステナビリティ推進担当として同部門の成長・拡大に取り組んできました。これらの経験と執行領域における高度な見識をもとに、当社の持続的な企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、引き続きの上席執行役員と致しました。	
上野 敏哉（うえの としや）	執行役員
（選任理由）入社以来、研究、営業等の幅広い業務に従事し、2015年に執行役員就任後は、精密化学品事業の責任者として、同部門の成長・拡大に取り組んできました。これらの経験と執行領域における高度な見識をもとに、当社の持続的な企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、引き続き執行役員と致しました。	
新村 明寛（にいむら あきひろ）	執行役員
（選任理由）入社以来、営業等の業務に従事し、2020年に執行役員就任後は、化粧品事業本部副本部長として、同営業部門の成長・拡大に取り組んできました。これらの経験と執行領域における高度な見識をもとに、当社の持続的な企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、引き続き執行役員と致しました。	
松本 正樹（まつもと まさき）	執行役員（新任）
（選任理由）入社以来、研究開発の業務に従事し、リピッド事業部長、リピッド事業本部副本部長として同部門の成長・拡大に取り組み、2022年にリピッド事業本部長へ就任しました。これらの経験と執行領域における高度な見識をもとに、当社の持続的な企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、新たに執行役員と致しました。	

以上