



2023年1月20日

各位

会社名 不二製油グループ本社株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 酒井 幹夫
(コード番号 2607、東証プライム市場)
問合せ先 広報グループ リーダー 岡本 祥治
(TEL 06-6459-0701)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年6月下旬開催予定の当社第95回定時株主総会の承認を条件として、「取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）」（同定時株主総会に付議）を決定いたしました。

この内容について下記のとおりお知らせいたします。

記

取締役人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2023年6月下旬開催予定の当社第95回定時株主総会に付議予定：同総会日付)

氏名	新役職名	現役職名
酒井 幹夫	代表取締役社長	同左
松本 智樹	取締役	同左
門田 隆司	取締役	同左
田中 寛之	取締役	同左
西 秀訓	社外取締役	同左
梅原 俊志	社外取締役	同左
宮本 秀一	社外取締役	同左
辻 智子	社外取締役	同左
中川 理恵	社外取締役	(新任)

(2) 監査等委員である取締役

(2022年6月開催の当社第94回定時株主総会にて選任されておりますことから、2023年度は任期中となります。)

氏名	新役職名	現役職名
澁谷 信	取締役 監査等委員	同左
魚住 隆太	社外取締役 監査等委員	同左
池田 裕彦	社外取締役 監査等委員	同左

(3) 退任取締役

(2023年6月下旬開催予定の当社第95回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
上野 祐子	社外取締役

6月下旬付 新任社外取締役候補者の略歴

氏名

(生年月日) 略歴

なかがわ りえ

中川 理恵

(1968年8月10日生)

1991年3月 関西学院大学 商学部 卒業

1991年4月 昭和プラスチック株式会社 入社

1997年8月 キューリックアンドソファ・ジャパン 入社

2002年3月 早稲田大学大学院 アジア太平洋研究科 国際経営学専攻 修了

2003年8月 株式会社ミスミ (現 株式会社ミスミグループ本社) 入社

2011年10月 FA企業体 複合加工品事業部 事業部長

2013年10月 FA加工品企業体 企業体社長

2015年10月 代表執行役員 FA企業体 企業体社長、株式会社ダイセキ会長・社長

2020年10月 代表執行役員 ユーザーサービスプラットフォーム

2022年1月 代表執行役員 サステナビリティ担当推進役員

2022年12月 同社退任

(重要な兼職の状況)

一般社団法人グラミン日本 理事・COO (現任)

(選任の理由)

金型などの機械加工品を受注から製造まで「高品質・低コスト・短納期」でデリバリーする事で急成長を遂げられたミスミグループ本社においてキャリアを積み、FA業界向けの部品・複合加工分野で大きな業績を残し、同社の代表執行役員になられた中川理恵氏は、FA業界における顧客の獲得と「ものづくり」(内製化推進と外注先となる協力企業のレベルアップ等)、ITとデジタルを活用し、受注から製造、デリバリーまで全てのサプライチェーンの効率化により短納期を実現させ同社の事業成長に大きく貢献されました。また2022年は同社のサステナビリティプラットフォーム構築の責任者としてご活躍されました。同氏は代表執行役員としてポートフォリオマネジメント、キャッシュマネジメントについて、ご自身の責任範囲である事業会社の経営と、グループ全体の経営との優先順位を経営目線で判断をする経験を積まれており、その知見は当社グループの今中計のテーマである事業管理基盤の強化、事業ポートフォリオ強化を進める上において、大いに有益に働くものと考えております。

以上