



2023年2月14日

各 位

会 社 名 株式会社日本色材工業研究所
 代 表 者 名 代表取締役社長 土谷 康彦
 (コード:4920 スタンダード市場)
 問 合 せ 先 専務取締役総合企画本部長 奥村 華代
 (TEL. 03-3456-0561)

代表取締役の異動、取締役の異動、連結子会社の代表取締役の異動
 および組織変更に関するお知らせ

当社は、2023年2月14日に開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動、取締役の異動、連結子会社の代表取締役の異動および組織変更について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、代表取締役および取締役の人事につきましては、2023年5月下旬開催予定の当社第66回定時株主総会および定時株主総会終了後の取締役会の決議を経て、正式に決定する予定であります。

記

1. 代表取締役の異動 (2023年5月下旬予定)

(1) 異動理由

現代表取締役土谷康彦氏の任期満了による取締役の退任に伴い、役員体制を変更するため

(2) 新任代表取締役予定候補者

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-------|------------------------|---------------|
| 奥村 華代 | 代表取締役社長 兼 最高執行責任者(COO) | 専務取締役 総合企画本部長 |

(3) 新任代表取締役予定候補者の略歴

| 氏名 | 略歴 | 所有株式数 |
|-------------------------------------|---|--------|
| おくむら はなよ 奥村 華代 (1975年12月22日生) | 1999年 3月 当社入社 | 90,600 |
| | 2011年 5月 当社取締役 | |
| | 2011年 6月 当社取締役経営統括本部 経営戦略部長 | |
| | 2013年 6月 当社取締役営業統括本部 副本部長 兼 経営統括本部経営戦略部長 | |
| | 2014年 12月 当社取締役営業統括本部 国際営業部長 | |
| | 2016年 12月 当社取締役経営統括本部副本部長 | |
| | 2017年 4月 当社取締役経営統括本部副本部長 兼 経営企画部長 | |
| | 2019年 4月 当社取締役経営企画室長 | |
| | 2020年 11月 当社取締役管理部長 | |
| | 2021年 2月 当社取締役人事部長 兼 管理部長 | |
| 2022年 6月 当社専務取締役総合企画本部長 (現任) | | |

(4) 退任代表取締役

2023年5月下旬開催予定の第66回定時株主総会終結の時をもって退任

| 氏名 | 現役職 |
|-------|-------------------------|
| 土谷 康彦 | 代表取締役社長 兼 最高執行責任者 (COO) |

2. その他の取締役の異動

(1) 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 選任予定候補者 (2023年5月下旬就任予定)

| 氏名 | 新役職 (予定) | 現役職 |
|--------|-------------------------|--------------------|
| 奥村 浩士 | 代表取締役会長 兼 最高経営責任者 (CEO) | 同左 |
| 南 孝司 | 常務取締役 研究開発本部長 兼 研究開発部長 | 同左 |
| 鈴木 史彦 | 取締役 品質保証本部長 兼 品質保証部長 | 取締役 生産本部長 |
| 霜田 正樹 | 取締役 企画・経理部長 | 取締役 総合企画本部 企画・経理部長 |
| 中嶋 伸之 | 取締役 営業本部長 兼 営業部長 | 同左 |
| 庄司 留利子 | 取締役 営業本部 国際営業部長 | 同左 |

※上記役員人事内定につきましては、社外取締役を含む監査等委員会の意見を聴取しております。

(2) 退任取締役

2023年5月下旬開催予定の第66回定時株主総会終結の時をもって退任

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-------|---|--|
| 蓮生 剛志 | THEPENIER PHARMA & COSMETICS S. A. S. 社長 兼 Nippon Shikizai France S. A. S. 会長 兼 社長 (注) | 取締役 海外子会社担当 THEPENIER PHARMA & COSMETICS S. A. S. 社長 兼 Nippon Shikizai France S. A. S. 会長 兼 社長 |
| 橋場 正樹 | 監査等委員である取締役 (常勤) | 取締役 品質保証本部長 兼 品質保証部長 |

(注) 下記「3.」のとおり、2023年6月開催予定の各子会社の出資者総会終結の時をもって退任

(3) 監査等委員である取締役 選任予定候補者 (2023年5月下旬就任予定)

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-------|------------------|-------------------------|
| 橋場 正樹 | 監査等委員である取締役 (常勤) | 取締役 品質保証本部長 兼 品質保証部長 |

(注) 監査等委員である取締役の候補者の選任にあたっては、会社法第 344 条の 2 第 1 項に基づき監査等委員会の同意を得ております。

(4) 辞任取締役

2023年5月末日開催予定の第66回定時株主総会の終結の時をもって、一身上の都合により辞任

| 氏名 | 現役職 |
|-------|------------------|
| 渡邊 好造 | 監査等委員である取締役 (常勤) |

3. 連結子会社の代表取締役の異動

2023年6月開催予定のフランス連結子会社 THEPENIER PHARMA & COSMETICS S.A.S. および Nippon Shikizai France S.A.S. の定時出資者総会終結の時をもって退任

| 氏名 | 現役職 |
|-------|---|
| 蓮生 剛志 | THEPENIER PHARMA & COSMETICS S.A.S. 社長 兼 Nippon Shikizai France S.A.S. 会長 兼 社長 |

4. 組織変更

(1) 「サステナビリティ委員会」を取締役会の諮問委員会として新設し、日本色材グループが直面する環境課題、社会課題、企業統治課題への対応を強化し、事業活動を通じて持続的な成長とサステナブルな社会の実現に貢献することを目指します。(2023年3月1日付)

(2) 「総合企画本部」を廃止し「管理部」および「企画・経理部」を社長直轄といたします。(2023年5月下旬予定)

以上

(参考)

異動後の役員体制 (2023年5月下旬開催予定の第66回定時株主総会および取締役会終了後)

【取締役 (監査等委員を除く。)]

| 氏名 | 役職 |
|--------|-------------------------|
| 奥村 浩士 | 代表取締役会長 兼 最高経営責任者 (CEO) |
| 奥村 華代 | 代表取締役社長 兼 最高執行責任者 (COO) |
| 南 孝司 | 常務取締役 研究開発本部長 兼 研究開発部長 |
| 鈴木 史彦 | 取締役 品質保証本部長 兼 品質保証部長 |
| 霜田 正樹 | 取締役 企画・経理部長 |
| 中嶋 伸之 | 取締役 営業本部長 兼 営業部長 |
| 庄司 留利子 | 取締役 営業本部 国際営業部長 |

【監査等委員である取締役】

| 氏名 | 役職 |
|-------|------------------|
| 橋場 正樹 | 監査等委員である取締役 (常勤) |
| 遠山 友寛 | 監査等委員である取締役 (社外) |
| 小畑 孝雄 | 監査等委員である取締役 (社外) |