

各 位

2023年4月19日

会社名 日本特殊塗料株式会社
代表者名 代表取締役社長 遠田 比呂志
(コード番号 4619 東証プライム)
問合せ先 執行役員業務本部 力武 洋介
財務部長兼総務部長
(TEL 03-3913-6134)

役員の変動および執行役員制度の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動および執行役員制度の変更について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員の変動につきましては、2023年6月22日開催予定の第117期定時株主総会およびその後の取締役会、監査役会において正式に決定される予定です。

記

1. 役員の変動

(1) 役付取締役の変動

氏名	新役職	現役職
野島 雅寛	退任	取締役会長 兼 最高経営責任者(CEO)
田谷 純	取締役会長 兼 最高経営責任者(CEO)	取締役副会長 兼 最高財務責任者(CFO)

(2) 退任取締役

山口 久弥 ※1

安井 芳彦

土井 義彦 ※2

※1 山口久弥氏は、退任後、当社専務執行役員に就任いたします

※2 土井義彦氏は、当社子会社ニットクメンテ株式会社の代表取締役社長を継続いたします

(3) 監査役の変動（再任）

氏名	現役職
川名 宏一	常勤監査役

(4) 変動予定日

2023年6月22日

2. 執行役員制度の変更

(1) 変更の目的および内容

当社は、2009年より執行役員制度を導入しておりますが、経営の意思決定の迅速化と業務執行機能の強化、およびコーポレートガバナンス体制の一層の充実を図るため、執行役員制度を変更し、執行役員に「社長執行役員」「専務執行役員」「常務執行役員」「執行役員」の役位を設けることといたします。

(2) 変更予定日

2023年6月22日

3. 2023年6月22日定時株主総会後の経営体制（予定）

(1) 役員体制

取締役会長 兼 最高経営責任者(CEO)	田谷 純
代表取締役社長 社長執行役員 兼 最高執行責任者(COO)	遠田 比呂志
取締役 専務執行役員	鈴木 裕史
取締役 専務執行役員	中村 信
社外取締役	奈良 道博
社外取締役	矢部 耕三
常勤監査役	川名 宏一
社外監査役	高橋 善樹
社外監査役	松藤 斉

(2) 執行役員体制

社長執行役員 兼 最高執行責任者(COO)	遠田 比呂志
専務執行役員	鈴木 裕史
専務執行役員	中村 信
専務執行役員	山口 久弥
常務執行役員 兼 最高財務責任者(CFO)	力武 洋介
執行役員	栗原 洋幸
執行役員	桜井 雅英
執行役員	廣瀬 茂雄
執行役員	土屋 信博
執行役員	野見 高司

以上