



2023年4月26日

各 位

会社名 日本精鉱株式会社
代表者名 代表取締役社長 植田 憲高
(コード番号 5729 スタンダード)
問合せ先 専務取締役企画管理部長 若林 武則
(TEL 03-3235-0021)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を行うことについて、決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、監査役の変動については監査役会の同意を得ております。また、役員の変動につきましては、2023年6月29日開催予定の第128期定時株主総会および同株主総会終了後の取締役会において、正式に決定される予定です。

記

1. 新任取締役候補 (2023年6月29日付予定)

氏名	新役職名	現役職名
大西 芳太郎	取締役 経理部・企画管理部管掌 兼 企画管理部長	理事 企画管理部付 部長

2. 退任予定取締役 (2023年6月29日付予定)

氏名	新役職名	現役職名
渡邊 理史	顧問役	取締役会長

3. 新任監査役候補 (2023年6月29日付予定)

氏名	新役職名	現役職名
福井 利弘	監査役	コスモ・バイオ株式会社 総務部 人事ユニット 顧問

福井 利弘氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補です。
また、東京証券取引所の上場規則で定める独立役員として届出を行う予定です。

4. 退任予定監査役 (2023年6月29日付予定)

氏名	新役職名	現役職名
岡田 民雄	—	監査役

5. 取締役の委嘱業務の変更 (2023年6月29日付予定)

氏名	新役職名	現役職名
若林 武則	専務取締役 兼 日本アトマイズ加工株式会社 取締役副社長	専務取締役 経理部・企画管理部管掌 兼 企画管理部長 兼 日本アトマイズ加工 株式会社 非常勤取締役

日本アトマイズ加工株式会社は当社100%出資の子会社です。

以 上