



2023年5月11日

各位

会社名 日油株式会社
代表者名 代表取締役社長 宮道 建臣
(コード: 4403 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員 コーポレート・コミュニケーション部長 古川 英
(TEL 03-5424-6651)

代表取締役および役員の異動等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動（内定）ならびに2023年6月27日付の役員の異動等を決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 代表取締役の異動（内定）

(1) 異動の理由

新経営体制のもと、グループ経営体制の充実と企業価値の向上を図るため

(2) 異動の内容（就任予定日：2023年6月27日）

| | | | |
|---------|------------|------------|--------------------|
| 代表取締役会長 | みやじ 宮道 | たけお 建臣 | (現 代表取締役社長兼社長執行役員) |
| 代表取締役社長 | さわむら 沢村 | こうじ 孝司 | (現 常務執行役員) |
| (退任) | まえだ 前田 | かずひと 一仁 | (現 代表取締役兼専務執行役員) |

(3) 新任代表取締役の氏名および略歴

| | |
|------|---|
| 氏名 | さわむら こうじ 沢村 孝司 |
| 生年月日 | 1965年2月6日 |
| 略歴 | 1988年4月 日本油脂株式会社（現 日油株式会社）入社 2021年6月 同 執行役員 DDS事業部長 2022年6月 同 常務執行役員 DDS事業部長 2023年4月 同 常務執行役員 ライフサイエンス事業部長 |

(現在に至る)

所有株式数 1,864株

2. 役員の変動等

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（ ）内は現職

| | | |
|---------|-------|-----------------------|
| 代表取締役会長 | 宮道 建臣 | (代表取締役社長兼社長執行役員) |
| 代表取締役社長 | 沢村 孝司 | (常務執行役員 ライフサイエンス事業部長) |
| 取締役 | 斉藤 学 | (常務執行役員 機能食品事業部長) |
| 取締役 | 山内 一美 | (取締役兼常務執行役員 技術本部長) |
| 社外取締役 | 宇波 信吾 | (社外取締役) |
| 社外取締役 | 林 いづみ | (社外取締役) |

(2) 監査等委員である取締役候補者（ ）内は現職

| | | |
|--------|--------|---------------|
| 取締役、常勤 | 美代 眞伸 | (取締役兼常務執行役員) |
| 社外取締役 | 伊藤 邦光 | (監査等委員、社外取締役) |
| 社外取締役 | 相良 由里子 | (監査等委員、社外取締役) |
| 社外取締役 | 三浦 啓一 | (監査等委員、社外取締役) |

上記の取締役候補者は、2023年6月27日開催予定の第100期定時株主総会およびその後に開催される取締役会の承認を経て、正式に選任ならびに選定される予定です。

(3) 退任予定取締役（ ）内は現職

| | |
|-------|------------------|
| 前田 一仁 | (代表取締役兼専務執行役員) |
| 宮崎 恒春 | (監査等委員である取締役、常勤) |

(4) 昇任執行役員および新任執行役員（2023年6月27日付）

| 氏名 | 新 | 現 |
|--------|-----------------|------------------------|
| 宮道 建臣 | 代表取締役会長兼会長執行役員 | 代表取締役社長兼社長執行役員 |
| 沢村 孝司 | 代表取締役社長兼社長執行役員 | 常務執行役員 ライフサイエンス事業部長 |
| 姜 義哲 | 常務執行役員 研究本部長 | 執行役員 研究本部研究企画室長 |
| 首藤 健志郎 | 常務執行役員 機能材料事業部長 | 執行役員 機能材料事業部長 |
| 鳴海 一仁 | 常務執行役員 化薬事業部長 | 化薬事業部営業部長 |
| 片岡 智 | 執行役員 資材部長 | 資材部長 |
| 加藤 博史 | 執行役員 機能食品事業部長 | 経営企画部 |

| | | |
|-------|--------------|------------------------------|
| 前田 晃寿 | 執行役員 人事・総務部長 | 秘書室長 (2023年5月21日付人事・総務部長) |
|-------|--------------|------------------------------|

(5) 退任執行役員 (2023年6月27日付) ()内は現職

石黒 秀史 (常務執行役員 化薬事業部長) *当社顧問に就任予定

榎本 裕之 (常務執行役員 研究本部長) *NOFメタルコーティングス株式会社常勤監査役、
ニチユ物流株式会社監査役に就任予定

数見 保彦 (執行役員 人事・総務部長) *当社理事に就任予定

【参考】2023年6月27日 執行役員体制

| 役位 | 氏名 | 委嘱事項 |
|--------|--------|---------------------------------------|
| 会長執行役員 | 宮道 建臣 | |
| 社長執行役員 | 沢村 孝司 | |
| 常務執行役員 | 梅原 尚也 | 経営企画部長、経理部門管掌 |
| 常務執行役員 | 姜 義哲 | 研究本部長、ライフサイエンス部門管掌 |
| 常務執行役員 | 斉藤 学 | 機能食品部門、人事・総務部門、法務部門管掌 |
| 常務執行役員 | 首藤 健志郎 | 機能材料事業部長、資材部門管掌 |
| 常務執行役員 | 鳴海 一仁 | 化薬事業部長 |
| 常務執行役員 | 山内 一美 | 技術本部長、コーポレート・コミュニケーション部門、 システム部門管掌 |
| 執行役員 | 片岡 智 | 資材部長 |
| 執行役員 | 加藤 博史 | 機能食品事業部長 |
| 執行役員 | 瀧水 元司 | 情報システム部長 |
| 執行役員 | 鶴岡 邦昭 | 防錆部門長 |
| 執行役員 | 古川 英 | コーポレート・コミュニケーション部長 |
| 執行役員 | 前田 晃寿 | 人事・総務部長 |
| 執行役員 | 森 知明 | 経理部長 |

(備考) 同一役位内は、序列廃止・50音順

以上