

2023年5月22日

各 位

会社名 日本電解株式会社
代表者名 代表取締役社長CEO 中島 英雅
(コード番号: 5759 東証グロース)
問合せ先 経理企画部長 佐々木 智博
E-Mail: ir_team@nippon-denkai.co.jp

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て下記の通り役員の異動を内定し、2023年6月29日開催予定の当社第7期定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

■ 監査等委員である取締役の異動

(1) 新任取締役候補者

氏名(よみがな)	山川 眞紀子 (やまかわ まきこ)
生 年 月 日	1963年10月22日生
略 歴	1986年4月 川崎製鉄株式会社(現・JFEスチール株式会社)入社 2001年7月 川崎マイクロエレクトロニクス株式会社入社 (会社分割により) 2013年4月 株式会社メガチップ入社(吸収合併により) 2016年4月 同社 内部監査部長 2019年6月 同社 常勤監査役(現任)

※ 山川眞紀子氏は、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」の要件を満たしており、同氏が選任された場合には、「独立役員」として同取引所に届け出る予定です。

(2) 退任予定取締役

氏 名	現 役 職 名
杉 本 泰 裕	取締役(監査等委員)

※ 杉本泰裕氏は、任期満了に伴い、2023年6月29日開催の当社定時株主総会終結の時をもって退任予定です。

(ご参考) 定時株主総会 (2023年6月29日) での選任後の経営体制

● 取締役 (監査等委員である取締役を除く)

役職名	氏名
代表取締役社長CEO	中島 英雅
取締役	遠藤 安浩

● 取締役 (監査等委員)

役職名	氏名
取締役 (監査等委員)	山川 眞紀子 *
取締役 (監査等委員)	島 宏一 *
取締役 (監査等委員)	片山 典之 *

*印: 独立役員

以上