

2024年2月14日

各 位

会 社 名 南海化学株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 菅野 秀夫
(コード番号：4040 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役常務執行役員業務本部長 室井 真澄
(TEL. 06-6532-5590)

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、2024年2月14日開催の取締役会において、代表取締役および役員の異動について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。本決議に際しては、取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会からの意見を聴取しております。

なお、本役員人事につきましては、2024年6月26日開催予定の第73回定時株主総会および株主総会後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

経営陣の若返りにより経営基盤の一層の強化を図るため。

(2) 異動する代表取締役の氏名及び役職名

氏名	新役職名	現役職名
すぎおか しんや 杉岡 伸也	代表取締役社長執行役員	—
かんの ひでお 菅野 秀夫	会長	代表取締役社長執行役員

(3) 就任予定日

2024年6月26日

(4) 新任代表取締役の略歴

生年月日 1966年10月19日

略歴 1990年 4月 三菱商事株式会社入社
1998年 5月 同社 化学品グループ クロールアルカリ部
2011年 10月 独国三菱商事（在ドイツ） Department Manager
2014年 4月 中央化学株式会社 出向 特販担当副本部長 兼 商品部長
2016年 4月 三菱商事株式会社 化学品グループ 合成樹脂部長
2017年 4月 同社 リヤード事務所長（サウジアラビア総代表）
2021年 4月 三菱商事プラスチック株式会社 代表取締役社長

当社保有株式数 0株

2. 取締役の異動（2024年6月26日付）

氏名	新役職名	現役職名
ながつ とおる 長津 徹	取締役執行役員	業務本部 経営企画部長
わたなべ りつこ 渡邊 りつ子	取締役監査等委員（社外取締役）	—
かない なりやす 金居 成康	退任	取締役常務執行役員
むろい ますみ 室井 真澄	退任	取締役常務執行役員
ひやま ようこ 檜山 洋子	退任	取締役監査等委員（社外取締役）

3. 執行役員 of 異動（2024年4月1日付）

氏名	新役職名	現役職名
すぎおか しんや 杉岡 伸也	執行役員	—
うじはら ただし 氏原 正	執行役員	資材・物流本部長
ながつ とおる 長津 徹	執行役員	業務本部 経営企画部長
いとう ひさよし 伊藤 久義	執行役員	—
かない なりやす 金居 成康	取締役	取締役常務執行役員
むろい ますみ 室井 真澄	取締役	取締役常務執行役員

以上

【ご参考】

2024年4月1日付の役員体制は、以下のとおりです。

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	役職名
かんの ひでお 菅野 秀夫	代表取締役社長執行役員
たにざき あきお 谷崎 彰男	取締役常務執行役員 製造管掌役員 兼 和歌山工場長
よしかど たかよし 吉門 孝芳	取締役執行役員 事業開発本部長
かない なりやす 金居 成康	取締役 営業本部長付
むろい ますみ 室井 真澄	取締役 業務本部長付
ほりお ともき 堀尾 知樹	取締役（社外取締役）

2. 取締役（監査等委員）

氏名	役職名
かみかわ けいいち 上川 圭一	取締役監査等委員（常勤）
いじゅういん かおる 伊集院 薫	取締役監査等委員（社外取締役）
ひやま ようこ 檜山 洋子	取締役監査等委員（社外取締役）
かいべ ゆきのぶ 海部 行延	取締役監査等委員（社外取締役）

3. 執行役員

氏名	役職名
すぎおか しんや 杉岡 伸也	執行役員 営業本部長
うじはら ただし 氏原 正	執行役員 土佐工場長
ながつ とおる 長津 徹	執行役員 業務本部長 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー
いとう ひさよし 伊藤 久義	執行役員 研究開発本部長
やまぐち えつじ 山口 悦司	執行役員 青岸工場長 兼 エヌシー環境株式会社代表取締役社長

2024年6月26日開催予定の第73回定時株主総会及び取締役会後の役員体制は、以下のとおりです。

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	役職名
すぎおか しんや 杉岡 伸也	代表取締役社長執行役員 営業本部長
たにざき あきお 谷崎 彰男	取締役常務執行役員 製造管掌役員 兼 和歌山工場長
よしかど たかよし 吉門 孝芳	取締役執行役員 事業開発本部長
ながつ とおる 長津 徹	取締役執行役員 業務本部長 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー
ほりお ともき 堀尾 知樹	取締役（社外取締役）

2. 取締役（監査等委員）

氏名	役職名
かみかわ けいいち 上川 圭一	取締役監査等委員（常勤）
いじゅういん かおる 伊集院 薫	取締役監査等委員（社外取締役）
かいべ ゆきのぶ 海部 行延	取締役監査等委員（社外取締役）
わたなべ りつこ 渡邊 りつ子	取締役監査等委員（社外取締役）

3. 執行役員

氏名	役職名
うじはら ただし 氏原 正	執行役員 土佐工場長
いとう ひさよし 伊藤 久義	執行役員 研究開発本部長
やまぐち えつじ 山口 悦司	執行役員 青岸工場長 兼 エヌシー環境株式会社代表取締役社長

以 上