



2024年3月25日

各 位

会社名：大日精化工業株式会社

代表者名：代表取締役社長 高橋 弘二

(コード番号 4116 東証プライム)

問合せ先：取締役 推進機構総括 佐藤 幸治

TEL 03-3662-1638

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年3月25日開催の取締役会にて、下記のとおり、代表取締役および役員の変動を決議（内定）いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本変動につきましては、2024年6月27日に開催予定の第121期定時株主総会および同日開催の取締役会の決議に基づき正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 変動の理由

経営体質の一層の強化・充実をはかり、さらなる企業価値の向上をはかるため

(2) 退任予定代表取締役

代表取締役専務 小城 義尚

(3) 新任代表取締役候補者

代表取締役常務 青葉 匡彦 (現 常務取締役)

(4) 新任代表取締役候補者の略歴等

生年月日	略歴	所有株式数
1963年9月5日生	1988年4月 当社入社 2019年4月 執行役員 2020年6月 常務執行役員 生産機構担当 生産推進本部担当(現) 各製造事業所担当 施設・設備本部担当(現) 2021年6月 取締役就任 生産機構総括(現) 生産機構 東京、大阪、東海、川口、坂東、佐倉製造事業所担当(現) 2023年6月 常務取締役就任(現)	4,373株

2. 取締役の異動

(1) 取締役候補者

高橋 弘二	(たかはし こうじ)	代表取締役社長	(現 代表取締役社長)
青葉 匡彦	(あおば まさひこ)	代表取締役常務	(現 常務取締役)
竹田 治	(たけだ おさむ)	専務取締役	(現 常務取締役)
青柳 太洋	(あおやぎ たいよう)	取締役	(現 常務執行役員)
中川 義章	(なかがわ よしあき)	社外取締役	(現 社外取締役)
長濱 晶子	(ながはま あきこ)	社外取締役	(現 社外取締役)
川瀬 進	(かわせ すすむ)	社外取締役	(現 社外取締役)

(2) 新任取締役候補者の略歴等

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
青柳 太洋	1971年9月22日	1999年4月 当社入社 2019年4月 執行役員 2020年6月 常務執行役員(現) 技術機構担当(現) 合成研究本部担当 分散研究本部担当 技術管理本部担当(現) 2022年6月 技術機構 分散研究第1本部担当(現) 分散研究第2本部担当(現) 2023年6月 技術機構 合成研究第1本部担当(現) 合成研究第2本部担当(現)	1年	1,823株

(3) 退任予定取締役

小城 義尚	(こしろ よしたか)	(現 代表取締役専務)
佐藤 幸治	(さとう こうじ)	(現 取締役)

3. 補欠監査役候補者

五十里 秀一郎 (いかり しゅういちろう)

(注) 五十里 秀一郎氏は会社法に定める社外監査役の要件を満たしております。

以 上