



2024年4月26日

各位

会社名 新田ゼラチン株式会社
代表者名 代表取締役社長 尾形浩一
執行役員
(コード番号：4977 東証スタンダード)
問合せ先 取締役執行役員 林和也
管理本部長
電話番号 072(949)5381

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年4月26日開催の取締役会において、役員の変動を行うことを下記のとおり決議いたしましたので、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26日開催予定の当社第85回定時株主総会及びその後開催される取締役会の承認を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の変動 (2024年6月26日付)

< 新任取締役候補 >

氏名	新役職	現役職
高橋 尚男	社外取締役	—

< 担当職務の変動 >

氏名	新役職	現役職
竹宮 秀典	代表取締役社長執行役員 総合研究所管掌 品質保証部、内部監査室担当	取締役執行役員 生産本部長
林 和也	取締役執行役員 生産本部長、経営企画部管掌	取締役執行役員 管理本部長、品質保証部担当

2. 監査役の異動（2024年6月26日付）

< 新任監査役候補 >

氏名	新役職	現役職
吉田 隆司	社外監査役	—

< 退任予定監査役 >

氏名	新役職	現役職
滝 順子	—	社外監査役

なお、本異動後の取締役及び監査役の体制は、以下となります。

氏名	役職・担当
竹宮 秀典	代表取締役社長執行役員 総合研究所管掌 品質保証部、内部監査室担当
杉本 芳久	取締役執行役員 営業本部長
林 和也	取締役執行役員 生産本部長、経営企画部管掌
安藤 啓	取締役執行役員 管理本部長
堀 要子	社外取締役
鈴木 博正	社外取締役
高橋 尚男	社外取締役
井上 和也	常勤監査役
佐藤 邦樹	社外監査役
吉田 隆司	社外監査役

以上