



2024年5月14日

各 位

会 社 名 広栄化学株式会社
代表者名 代表取締役社長 西本 麗
(コード：4367 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員 大畑 尚志
(TEL. 03-6837-9300)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2024年5月14日開催の取締役会において、取締役の異動について次のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

≪2024年6月定時株主総会付議予定≫

1. 取締役候補者（非常勤、社外）

しみず まさお 清水 正生（非常勤） 【新任】

うえだ りょうこ 上田 亮子（社外取締役） 【新任】

2. 監査等委員である取締役候補者

たきぐち けん 瀧口 健（社外取締役） 【再任】

ようろう しんご 養老 信吾（社外取締役） 【再任】

はった ようこ 八田 陽子（社外取締役） 【再任】

3. 退任予定取締役（2024年6月開催予定の株主総会終結の時をもって退任予定）

こさかい ちろう 小坂伊知郎（非常勤）

（ご参考）役員体制（2024年6月25日予定）

1. 取締役（監査等委員である取締役除く、6名）

代表取締役社長 西本 麗

取締役 和田 英男

取締役 江川 彰彦

取締役 深堀 敬子（非常勤）

取締役 清水 正生（非常勤）

取締役 上田 亮子（社外取締役）

2. 監査等委員である取締役（4名）

常勤監査等委員 浜辺 昭彦

監査等委員 瀧口 健（社外取締役）

監査等委員 養老 信吾（社外取締役）

監査等委員 八田 陽子（社外取締役）

以 上