



2022年5月11日

各位

会社名 日油株式会社  
代表者名 代表取締役社長 宮道 建臣  
(コード：4403 東証プライム市場)  
問合せ先 執行役員人事・総務部長 数見 保彦  
(TEL 03-5424-6631)

### 役員の変動等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月28日付の役員の変動等を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者 ( ) 内は現職
- |         |       |                        |
|---------|-------|------------------------|
| 代表取締役社長 | 宮道 建臣 | (代表取締役社長兼社長執行役員)       |
| 代表取締役   | 前田 一仁 | (代表取締役兼専務執行役員)         |
| 取締役     | 美代 眞伸 | (取締役兼常務執行役員)           |
| 取締役     | 山内 一美 | (取締役兼執行役員 設備・環境安全統括室長) |
| 社外取締役   | 宇波 信吾 | (社外取締役)                |
| 社外取締役   | 林 いづみ | (社外取締役)                |

上記の各取締役候補者は、2022年6月28日開催予定の第99期定時株主総会およびその後に開催される取締役会の承認を経て、正式に選任ならびに選定される予定です。

#### (参考) 監査等委員である取締役

|         |        |
|---------|--------|
| 取締役（常勤） | 宮崎 恒春  |
| 社外取締役   | 伊藤 邦光  |
| 社外取締役   | 相良 由里子 |
| 社外取締役   | 三浦 啓一  |

2. 昇任執行役員 ( ) 内は現職  
 常務執行役員 山内 一美 (取締役兼執行役員 設備・環境安全統括室長)  
 常務執行役員 沢村 孝司 (執行役員 DDS事業部長)

3. 新任執行役員 ( ) 内は現職  
 執行役員 姜 義哲 (研究本部研究企画室長)  
 執行役員 瀧水 元司 (油化事業部長)

【参考】2022年6月28日 執行役員体制

| 役位     | 氏名     | 委嘱事項                 |
|--------|--------|----------------------|
| 社長執行役員 | 宮道 建臣  |                      |
| 専務執行役員 | 前田 一仁  | ライフサイエンス部門、人事・総務部門管掌 |
| 常務執行役員 | 石黒 秀史  | 化薬事業部長               |
| 常務執行役員 | 梅原 尚也  | 経営企画室長、システム部門管掌      |
| 常務執行役員 | 榎本 裕之  | 研究本部長、防錆部門管掌         |
| 常務執行役員 | 斉藤 学   | 食品事業部長、経理部門管掌        |
| 常務執行役員 | 沢村 孝司  | DDS事業部長              |
| 常務執行役員 | 美代 眞伸  | 油化部門、化成部門、資材部門管掌     |
| 常務執行役員 | 山内 一美  | 設備・環境安全統括室長          |
| 執行役員   | 数見 保彦  | 人事・総務部長              |
| 執行役員   | 姜 義哲   | 研究本部研究企画室長           |
| 執行役員   | 首藤 健志郎 | 化成事業部長               |
| 執行役員   | 瀧水 元司  | 油化事業部長               |
| 執行役員   | 鶴岡 邦昭  | 防錆部門長                |
| 執行役員   | 古川 英   | 資材部長                 |
| 執行役員   | 森 知明   | 経理部長                 |

(備考) 同一役位内は、序列廃止・50音順

以上