



2022年5月9日

各 位

会 社 名 川本産業株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 福井 誠
(コード：3604 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役執行役員経営企画室室長 吉田 康晃
(TEL. 06-6943-8951)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2022年5月9日開催の取締役会におきまして、下記のとおり役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。本件は2022年6月21日開催予定の第92期定時株主総会及び同日に開催される取締役会を経て正式に決定される予定です。なお、取締役候補者の選定及び役職異動にあたり、任意の諮問委員会である「指名報酬委員会」の答申を参考にしております。

記

1. 新任取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）（就任予定日：2022年6月21日）

(1) 氏名及び役職名

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
うつみ ひろあき 内海 博明	取締役執行役員 生産統括 兼 生産本部本部長	執行役員 生産本部本部長

(2) 略歴

氏 名	略 歴	所有株式数
うつみ ひろあき 内海 博明 1970年 4月2日生	1994年3月 川本産業株式会社 入社	0株
	2010年4月 マーケティング本部 商品開発部Ⅱ課課長	
	2015年7月 生産本部 製造部次長	
	2017年4月 事業推進室 部長	
	2018年4月 執行役員 浙江川本衛生材料有限公司 副総経理	
	2019年4月 執行役員 開発本部 商品開発部部长	
2020年7月 執行役員 生産本部 本部長（現任）		

2. 新任の監査等委員である取締役候補者（就任予定日：2022年6月21日）

(1) 氏名及び役職名

氏名	新役職名	現役職名
こだま みのる 小玉 稔	社外取締役 監査等委員	—

(2) 略歴

氏名	略歴	所有株式数
こだま みのる 小玉 稔 1953年 9月8日生	1976年4月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行） 大阪融資部長 2006年5月 沢井製菓株式会社 経営企画部長 2007年6月 同社取締役 経営企画部長 2012年6月 同社常務取締役 管理本部長兼営業本部副本部長 2019年6月 同社特別顧問 2020年7月 ジャパンエステート株式会社顧問（現任） （重要な兼職の状況） ジャパンエステート株式会社 顧問	0株

3. 取締役の役職異動（役職異動予定日：2022年6月21日）

氏名	新役職名	現役職名
よしだ やすあき 吉田 康晃	常務取締役執行役員 経営企画・管理統括 兼 経営企画室室長 兼 内部監査室室長	取締役執行役員 経営企画・管理統括 兼 経営企画室室長 兼 内部監査室室長

4. 退任予定の取締役（監査等委員である取締役を除く。）（退任予定日：2022年6月21日）

氏名	新役職名	現役職名
なかむら ひでみ 中村 英己	—	取締役執行役員 生産統括

以上