



2025年3月26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：代表取締役常務 HR 戦略機構総括 青葉 匡彦
TEL 03-3662-1638

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の異動に関するお知らせ

当社は、2025年1月22日付適時開示「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にてお知らせしておりますとおり、2025年6月27日開催予定の第122期定時株主総会（以下、「同総会」という。）での承認を前提として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行する予定です。

これに伴い、2025年3月26日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員人事につき、2025年1月22日開催の指名・報酬等委員会での諮問・答申を踏まえ、同総会に、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件」、「監査等委員である取締役3名選任の件」並びに「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本役員人事につきましては、同株主総会及び同日開催予定の取締役会及び監査等委員会での決議に基づき、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

| 氏名 | 現役職名 | 新役職名 |
|--------------------|---------|-------|
| たかはし こうじ 高橋 弘二 | 代表取締役社長 | 同左 |
| あおば まさひこ 青葉 匡彦 | 代表取締役常務 | 同左 |
| たけだ おさむ 竹田 治 | 専務取締役 | 同左 |
| あおやぎ たいよう 青柳 太洋 | 取締役 | 同左 |
| なかがわ よしあき 中川 義章 | 社外取締役 | 同左 |
| ながはま あきこ 長濱 晶子 | 社外取締役 | 同左 |
| なかの きよふみ 中野 淳文 | — | 社外取締役 |

2. 新任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴等

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 |
|---|---|----|-----------|
| <small>なかの きよふみ</small> 中野 淳文 (1957年3月31日生) | 1981年8月 シティバンク・エヌ・エイ 大阪支店 (現 シティバンク・エヌ・エイ東京支店) 入行 1992年11月 バンカース・トラスト銀行 (現 ドイツ銀行) 入行 1998年11月 UBS ウォーバーク証券会社 (現 UBS 証券会社) 入社 2002年6月 第一化成(株) (現 ウルトラファブリックス・ ホールディングス(株)) 監査役 2003年2月 (有)RSC 取締役(現) 2007年7月 リバーサイド・カンパニー 代表取締役 2012年6月 第一化成(株) (現 ウルトラファブリックス・ ホールディングス(株)) 取締役社長室長 2014年6月 第一化成(株) (現 ウルトラファブリックス・ ホールディングス(株)) 代表取締役社長 2018年3月 ウルトラファブリックス・ ホールディングス(株) 取締役会長 2022年3月 ウルトラファブリックス・ ホールディングス(株) シニア・アドバイザー 2023年3月 GVC アセットマネジメント(株) 社外取締役(現) 2024年6月 (株)日本 M&A センターホールディングス 補欠 社外取締役 監査等委員 2025年1月 (株)日本 M&A センターホールディングス 社外取締役 監査等委員(現) | 1年 | 2千株 |

3. 監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 現役職名 | 新役職名 |
|---------------------------------------|----------|-------------|
| <small>むらた しゅういち</small> 村田 修一 | 常勤監査役 | 取締役 常勤監査等委員 |
| <small>わかばやし いちろう</small> 若林 市郎 | 社外監査役 | 社外取締役 監査等委員 |
| <small>いかり しゅういちろう</small> 五十里 秀一朗 | 補欠 社外監査役 | 社外取締役 監査等委員 |

4. 新任の監査等委員である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 |
|--|---|----|-----------|
| いかり しゅういちろう 五十里 秀一朗 (1960年1月2日生) | 1978年4月 東京国税局入局 2002年6月 税理士資格取得 2016年7月 藤沢税務署長 2019年7月 東京国税局調査 第四部長 2020年7月 東京国税局退官 2020年8月 税理士開業(現) 2021年4月 当社顧問税理士(現) 2021年6月 当社補欠監査役(現) 2021年12月 ㈱ステップ 社外監査役(現) 2023年6月 セントラル総合開発㈱ 社外取締役(現) | 2年 | 0株 |

5. 補欠の監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 現役職名 | 新役職名 |
|--------------------|------|----------------|
| たかまつ ひろかず 高松 博和 | — | 補欠 社外取締役 監査等委員 |

6. 新任の補欠の監査等委員である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 |
|-------------------------------------|---|----|-----------|
| たかまつ ひろかず 高松 博和 (1963年1月11日生) | 1981年4月 東京国税局入局 2017年7月 島田税務署長 2018年7月 東京国税局総務部 考査課長 2019年7月 東京国税局調査第三部 調査総括課長 2020年7月 東京国税局調査第一部 調査総括課長 2021年7月 東京国税局調査第四部 次長 2022年7月 東京国税局調査第三部 部長 2023年7月 国税庁長官官房東京派遣 国税庁監察官補 (再任用) 2024年7月 東京国税局退官 2024年8月 税理士開業(現) | 2年 | 0株 |

7. 退任予定監査役

| 氏名 | 現役職名 | 備考 |
|---------------------|-------|------------------|
| がもう よしろう 蒲生 善郎 | 常勤監査役 | 退任 |
| むらた しゅういち 村田 修一 | 常勤監査役 | 取締役 常勤監査等委員に就任予定 |
| やまぐち ひでみ 山口 秀巳 | 社外監査役 | 退任 |
| わかばやし いちろう 若林 市郎 | 社外監査役 | 社外取締役 監査等委員に就任予定 |

以上