



2024年5月13日

各位

会社名 日本ケミファ株式会社
代表者名 代表取締役社長 山口 一城
(コード番号 4539 東証スタンダード)
問合せ先 取締役専務執行役員 轡田 雅則
(TEL 03-3863-1211)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年5月13日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は2024年6月21日開催予定の第92回定時株主総会にて正式に決定されることとなります。

記

1. 新任社外監査役候補者

社外監査役 ^{しば たけし} 柴 毅 公認会計士

2. 新任社外監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
柴 毅 (1960年4月22日)	1986年 8月 監査法人中央会計事務所入所 1988年 3月 公認会計士登録 2005年 7月 中央青山監査法人代表社員 2006年 9月 PwCあらた有限責任監査法人代表社員 2013年 7月 日本公認会計士協会常務理事 2016年 6月 公益財団法人加藤記念バイオサイエンス振興財団監事 (現任) 2019年 7月 内閣府次世代医療基盤法の認定等に関する有識者・実務者会議 構成員 2020年 9月 公認会計士柴毅事務所開設 (現在に至る) 2021年 6月 株式会社インダストリアル・ディシジョンズ (現株式会社 Exponential Design) 社外監査役 (現任)

注) 柴毅氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、独立役員として同証券取引所に届け出る予定です。

3. 退任予定監査役

社外監査役 進藤 直滋

以上