



2024年2月9日

各 位

上場会社名 日本カーボン株式会社
代表者 代表取締役社長 宮下 尚史
(コード番号 5302 東証プライム市場)
問合せ先 業務統括部長 藤川 浩史
(TEL. 03-6891-3730)

代表取締役その他役員の異動に関するお知らせ

当社は、2024年2月9日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役その他役員の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、当該役員の異動は2024年3月28日開催予定の第165回定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定であります。

記

1. 代表取締役の異動

1) 異動の理由
任期満了のため。

2) 異動する代表取締役の氏名および役職名

新役職	氏名	旧役職
退任(※)	もとはし よしじ 本橋 義時	代表取締役会長

(※) 退任する本橋 義時は、同日付で取締役を退任いたします。

2. 取締役の異動

1) 新任取締役の氏名および役職名

新役職	氏名	旧役職
取締役 専務執行役員 電極材事業ユニット長	うらの あきら 浦野 章	専務執行役員 電極材事業ユニット長

2) 新任取締役の略歴

氏名・生年月日	略歴
うらの あきら 浦野 章 1965年2月23日生	1990年4月 当社入社
	2013年1月 当社執行役員生産技術本部滋賀工場副工場長兼製造部長
	2014年3月 当社執行役員生産技術本部研究所長
	2015年1月 当社執行役員生産技術本部研究所長兼開発部長
	2020年3月 当社執行役員事業改革推進ユニット長兼研究所長
	2022年3月 当社常務執行役員事業改革推進ユニット長
	2023年3月 当社常務執行役員電極材事業ユニット長
	2023年5月 当社専務執行役員電極材事業ユニット長(現在に至る)

3. 監査役の異動

1) 退任監査役の氏名および役職名

新 役 職	氏 名	旧 役 職
退任 (任期満了)	みやざき あつし 宮 崎 淳	常勤監査役

2) 新任監査役の氏名および役職名

新 役 職	氏 名	旧 役 職
常勤監査役	きのした みつひら 木 下 三 平	日本カーボンエンジニアリング株式会社 代表取締役社長

3) 新任監査役の略歴

氏 名・生年月日	略 歴
きのした みつひら 木 下 三 平 1958年1月8日生	1981年4月 当社入社
	2013年1月 当社執行役員電極販売部長
	2017年1月 当社執行役員電極・レスボン販売部長兼大阪支店長
	2018年1月 当社執行役員レスボン販売部長
	2019年3月 日本カーボンエンジニアリング株式会社 取締役
	2021年1月 同社取締役副社長
	2022年3月 同社代表取締役社長 (現在に至る)

4. 代表取締役その他役員の異動予定日

2024年3月28日 (第165回定時株主総会開催予定日)

以 上