



2022年5月20日

各位

会社名 日精樹脂工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 依田 穂積
(コード: 6293 東証プライム・名証プレミア市場)
問合せ先 常務取締役 宮下 浩
(TEL 0268-82-3000)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本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を下記のとおり内定しましたので、お知らせいたします。なお、取締役の選任につきましては、2022年6月24日開催予定の第66期定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者 10名

(2022年6月24日開催予定の第66期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
依田 穂積	代表取締役社長	同左
滝澤 清登	常務取締役	同左
宮下 浩	常務取締役	同左
碓井 和男	取締役	同左
清水 宏志	取締役	同左
小林 孝浩	取締役	同左
荻原 英俊	取締役	同左
堀内 一義	取締役	(新任)
平 洋輔	取締役(社外)	同左
スティーヴン ブルース ムーア	取締役(社外)	(新任)

【新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の略歴】

氏名	略歴
堀内 一義 1961年9月29日生	1989年5月 当社入社 2009年4月 内部監査室長 2010年7月 財務部長 2019年6月 執行役員財務部長（現任）
スティーヴン ブルース ムーア 1966年10月6日生	1991年1月 McGraw-Hill 社入社 同社モダンプラスチック誌アジア・パシフィック支局長 1999年10月 ケミカル・ウィーク社入社 同社アジア・パシフィック担当編集者 2009年4月 インターシーデント社入社 同社取締役兼制度工学調査部長 2021年6月 MLT ANALYTICS 社 CEO（現任）

2. 監査等委員である取締役候補者 3名

（2022年6月24日開催予定の第66期定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職名	現役職名
半田 芳直	監査等委員	（新任）
成澤 一之	監査等委員（社外）	社外監査役
西田 治子	監査等委員（社外）	社外監査役

【新任監査等委員候補者の略歴】

氏名	略歴
半田 芳直 1962年12月13日生	1986年4月 当社入社 2011年7月 内部監査室専門課長 2015年7月 内部監査室長兼監査役室長（現任）

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

（2022年6月24日開催予定の第66期定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職名	現役職名
春田 博	補欠監査等委員（社外）	—

4. 退任予定取締役（2022年6月24日付）

氏名	現役職名
原 勝彦	取締役（社外）

5. 退任予定監査役（2022年6月24日付）

氏名	現役職名
廉澤 元章	常勤監査役

以上