



2024年1月26日

各 位

会 社 名 日本精蠟株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 今野 卓也
(コード番号 5010 東証スタンダード)
問 合 せ 先 上席執行役員 伊藤 宜広
(TEL 03-3538-3061)

取締役の異動に関するお知らせ

2024年1月26日開催の取締役会において、役員の変動につきまして下記のとおり内定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補

(1) 新任取締役の氏名及び役職

武内 秀明 社外取締役(独立社外取締役)

※武内秀明氏は、株式会社東京証券取引所に定める独立役員要件を満たしております。

(2) 就任予定日

2024年3月27日開催予定の第97回定時株主総会により就任予定

2. 退任予定取締役

(1) 退任取締役の氏名及び役職

石黒 清子 社外取締役

(2) 退任予定日

2024年3月27日開催予定の第97回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任

以上

経歴書

2024年1月26日現在

武内 秀明(たけうち ひであき)

生年月日 1959年5月11日(64歳)

1984年3月	中央大学法学部法律学科 卒業

1984年4月	日揮株式会社 入社
1991年10月	司法試験第2次試験 合格
1992年4月	司法研修所 入所(46期)
1994年4月	東京弁護士会 弁護士登録 清水直法律事務所勤務
2001年10月	松井・武内法律事務所を設立
2005年8月	武内法律事務所を設立
2010年9月	メディアスホールディングス株式会社社外監査役
2011年9月	日本ビジネスシステムズ株式会社取締役
2013年5月	公益財団法人日揮社会福祉財団理事(現任)
2013年6月	株式会社イチケン社外取締役(現任)
2015年6月	公益財団法人日輝・実吉奨学会監事(現任)
2020年8月	株式会社ジールコミュニケーションズ社外監査役
2023年9月	メディアスホールディングス株式会社社外取締役 監査等委員(現任)

以上