



2024年2月13日

各 位

会社名 大倉工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員  
神田 進  
(コード番号: 4221 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役常務執行役員  
コーポレートセンター担当  
田中 祥友  
(TEL 0877-56-1111)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年2月13日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動について内定の決議をいたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2024年3月22日開催予定の当社第104期定時株主総会ならびに同株主総会終結後の取締役会を経て正式に決定する予定です。

#### 記

##### 1. 役員の変動

###### (1) 新任取締役候補者 (2024年3月22日付)

氏 名	新 役 職	現 役 職
齋藤 繁範	社外取締役 (監査等委員)	—

###### (2) 退任予定取締役 (2024年3月22日付)

氏 名	新 役 職	現 役 職
上原 英幹	—	取締役執行役員 R&Dセンター担当
吉野 泰雄	—	社外取締役 (監査等委員)

###### (3) 新任取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有株式数
齋藤 繁範 (1971年6月15日生)	1995年 4月 住友化学工業株式会社 (現 住友化学株式会社) 入社 2024年 1月 同社経営企画室部長 (現在)	0株

(4) 取締役の役職変更 (2024年3月22日付)

氏名	新役職	現役職
福田 英司	取締役専務執行役員 合成樹脂事業部長	取締役常務執行役員 合成樹脂事業部長
植田 智生	取締役上席執行役員 新規材料事業部長	取締役執行役員 新規材料事業部長

(5) 執行役員の役職変更 (2024年3月22日付)

氏名	新役職	現役職
香川 清造	上席執行役員 建材事業部長	執行役員 建材事業部長

2. 異動後の役員体制 (2024年3月22日付異動反映後)

代表取締役会長	高濱 和則	
代表取締役社長執行役員	神田 進	
取締役専務執行役員	福田 英司	合成樹脂事業部長
取締役常務執行役員	田中 祥友	コーポレートセンター担当 兼 サステナビリティ委員長
取締役上席執行役員	植田 智生	新規材料事業部長
社外取締役	北田 隆	監査等委員
取締役	長尾 誠司	常勤監査等委員
社外取締役	馬場 俊夫	監査等委員
社外取締役	飯島 奈絵	監査等委員
社外取締役	渡邊 洋一	監査等委員
社外取締役	齋藤 繁範	監査等委員
上席執行役員	香川 清造	建材事業部長
執行役員	平場 智康	合成樹脂事業部生産技術部長
執行役員	寺元 義純	合成樹脂事業部ライフ&パッケージBU長 兼 プロセスマテリアルBU長 兼 事業開発部長
執行役員	大西 一真	R&Dセンター長
執行役員	野口 克弘	新規材料事業部光学材料BU長
執行役員	八十 徹也	合成樹脂事業部ベーシックマテリアルBU長 兼 アグリマテリアルBU長 兼 グループ会社統括
執行役員	近藤 美穂	コーポレートセンターサステナビリティ推進部長 兼 法務・知財部長 兼 環境管理部長

以上