



2024年5月9日

各 位

会社名 日 油 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 沢村 孝司
(コード：4403 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員 コーポレート・コミュニケーション部長 古川 英
(TEL 03-5424-6651)

役員の変動等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年6月27日付の役員の変動等を決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 役員の変動等

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者 () 内は現職

代表取締役会長	宮道 建臣	(代表取締役会長兼会長執行役員)
代表取締役社長	沢村 孝司	(代表取締役社長兼社長執行役員)
取締役	斉藤 学	(取締役兼常務執行役員)
取締役	山内 一美	(取締役兼常務執行役員 技術本部長)
社外取締役	宇波 信吾	(社外取締役)
社外取締役	林 いづみ	(社外取締役)

上記の取締役候補者は、2024年6月27日開催予定の第101期定時株主総会およびその後に開催される取締役会の承認を経て、正式に選任ならびに選定される予定です。

(参考) 監査等委員である取締役

取締役、常勤	美代 眞伸
社外取締役	伊藤 邦光
社外取締役	相良 由里子
社外取締役	三浦 啓一

(2) 新任執行役員（2024年6月27日付）

氏名	新	現
泉澤 強	執行役員 経理部長	理事 内部統制室長
梶川 博行	執行役員 法務部長	理事 法務部長
境野 俊明	執行役員 経営企画部長	機能材料事業部 企画室長
本多 義敬	執行役員 川崎事業所長 兼 千鳥工場長 兼 川崎事業所業務部長	川崎事業所長 兼 千鳥工場長 兼 川崎事業所業務部長
山本 裕二	執行役員 ライフサイエンス事業部長	ライフサイエンス事業部長

(3) 退任執行役員（2024年6月27日付）（ ）内は現職

古川 英 （執行役員 コーポレート・コミュニケーション部長）

*ニチユ物流株式会社取締役社長に就任予定

森 知明 （執行役員 経理部長）

*日油技研工業株式会社理事に就任予定

2. CxO（最高責任者）の設置

当社は、CEO（Chief Executive Officer、最高経営責任者）の設置に加え、一定の分野に関し取締役会が定める方針のもと全社横断的に戦略を指揮し、コーポレートガバナンスを強化することにより、持続的な企業価値向上を図るためCxOを設置いたします。

CFO (Chief Financial Officer)	最高財務責任者
CSQO (Chief Safety and Quality Officer)	最高安全品質責任者
CCO (Chief Compliance Officer)	最高コンプライアンス責任者

【参考】2024年6月27日 執行役員体制

役位	氏名	委嘱事項
会長執行役員	宮道 建臣	
社長執行役員	沢村 孝司	CEO
常務執行役員	梅原 尚也	CFO、経営企画部門、コーポレート・コミュニケーション部門、経理部門管掌
常務執行役員	姜 義哲	研究本部長、ライフサイエンス部門管掌
常務執行役員	斉藤 学	CCO、機能食品部門、人事・総務部門、法務部門管掌
常務執行役員	首藤 健志郎	機能材料事業部長、資材部門管掌
常務執行役員	鳴海 一仁	化薬事業部長
常務執行役員	山内 一美	CSQO、技術本部長、システム部門管掌
執行役員	泉澤 強	経理部長
執行役員	梶川 博行	法務部長
執行役員	片岡 智	資材部長
執行役員	加藤 博史	機能食品事業部長
執行役員	境野 俊明	経営企画部長
執行役員	瀧水 元司	情報システム部長
執行役員	鶴岡 邦昭	防錆部門長
執行役員	本多 義敬	川崎事業所長 兼 千鳥工場長 兼 川崎事業所業務部長
執行役員	前田 晃寿	人事・総務部長
執行役員	山本 裕二	ライフサイエンス事業部長

(備考) 同一役位内は、序列廃止・50音順

以上