



2023年4月27日

各 位

会 社 名 第一稀元素化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 國部 洋
(コード番号：4082 東証プライム)
問合せ先 上席執行役員 管理本部長 寺田 忠史
TEL. (06) 6206-3311

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、2023年6月22日開催予定の定時株主総会に付議する役員人事及び同定時株主総会終結後の取締役会において決議する執行役員体制につき下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

当社におきましては、取締役会の多様性を確保する方針に基づき、今回、新任の女性社外取締役、女性社外監査役の就任を予定しております。これにより、取締役会のさらなる活性化と社内の女性活躍の推進にもつなげてまいります。

記

1. 取締役候補者の選任について

(1) 取締役候補者 (2023年6月22日開催予定の定時株主総会にて選任の予定)

氏名	新任/再任	新役職	現役職
國部 洋	再任	代表取締役	同左
大内 公夫	再任	取締役	同左
井上 剛	再任	取締役	同左
梅原 俊志	再任	社外取締役	同左
田中 純一	再任	社外取締役	同左
飛田 尚美	新任	社外取締役	—

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職	退任予定日
奥村 明	社外取締役	2023年6月22日

(注) 奥村 明氏は、2023年6月22日開催予定の第67回定時株主総会終結の時をもって退任予定です。

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
飛田 尚美 (1962年7月3日生)	1986年4月 ㈱バンダイ 入社 2009年8月 ㈱バンダイ ガールズ玩具事業部 執行役員 ゼネラルマネージャー 2012年4月 同社 取締役 兼 プレイ玩具事業部 ゼネラルマネージャー 兼 チーフたまごっちオフィサー (CTO) 2018年4月 ㈱バンダイナムコビジネスアーク 常務取締役 兼㈱バンダイナムコホールディングス グループ管理本部 副本部長 2022年9月 情報技術開発㈱ 社外取締役 (現在に至る)

2. 監査役候補者の選任について

(1) 監査役候補者 (2023年6月22日開催予定の定時株主総会にて選任の予定)

氏名	新任/再任	新役職	現役職
川口 博司	再任	常勤社外監査役	同左
津田 佳典	再任	社外監査役	同左
大浦 綾子	新任	社外監査役	—

(2) 退任予定監査役

氏名	現役職	退任予定日
西井 信博	社外監査役	2023年6月22日

(注) 西井 信博氏は、2023年6月22日開催予定の第67回定時株主総会終結の時をもって退任予定です。

(3) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
大浦 綾子 (1979年7月4日生)	2004年10月 弁護士登録(大阪弁護士会) 2004年10月 天野法律事務所 勤務弁護士 2010年5月 米国ボストン大学ロースクール(LLM)卒業 2010年9月 外資系企業にて企業内弁護士として勤務 2011年4月 ニューヨーク州弁護士登録 2011年11月 天野法律事務所に復帰 2012年8月 野口&パートナーズ法律事務所 パートナー弁護士 (現在に至る)

3. 補欠監査役候補者 (2023年6月22日開催予定の定時株主総会にて選任の予定)

氏名	現役職
水野 貴雄	管理本部副本部長/補欠監査役

4. 執行役員体制（2023年6月22日開催予定の定時株主総会後の取締役会にて選任の予定）

氏名	新任／再任	新役職・担当	現役職・担当
國部 洋	再任	社長執行役員	同左
大内 公夫	再任	常務執行役員 リスク管理担当	同左
岡崎 功	再任	常務執行役員 事業本部長	同左
寺田 忠史	再任	上席執行役員 管理本部長	同左
板橋 正幸	再任	上席執行役員 経営企画部長	同左
岡本 博	再任	執行役員 技術本部長	同左
児玉 圭太	再任	執行役員 VIETNAM RARE ELEMENTS CHEMICAL JOINT STOCK COMPANY 社長	同左

以上