



2024年4月24日

各位

会社名 日本精鉱株式会社
代表者名 代表取締役社長 植田 憲高
(コード番号 5729 東証スタンダード)
問合せ先 取締役企画管理部長 大西 芳太郎
(TEL 03-3235-0021)

監査役の異動および人事異動に関するお知らせ

当社は、2024年4月24日開催の取締役会において監査役の異動および人事異動に関して、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査役の異動につきましては、監査役会の同意を得ており、本年6月27日開催予定の定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補 (2024年6月27日付予定)

氏名	新役職名	現役職名
松尾 隆文	監査役 (常勤)	当社 理事 経理部長
上野 研	監査役 (非常勤)	双日株式会社 機能化学品部 部長代理

上野研氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補です。

(2) 退任予定監査役 (2024年6月27日付予定)

氏名	現役職名
町田 博治	監査役 (常勤)
五野 隆由	監査役 (非常勤)

五野隆由氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

2. 人事異動 (2024年6月27日付予定)

氏名	新役職名	現役職名
小城 毅	経理部長	経理部 部長代理

以上