



2024年2月7日

各 位

会 社 名 伊勢化学工業株式会社  
代表者名 代表取締役兼社長執行役員 平岡正司  
(コード:4107、東証スタンダード)  
問合せ先 取締役兼専務執行役員管理本部長  
菅 秀章  
(TEL. 03-3242-0520)

## 監査役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、下記のとおり、監査役の異動につきまして内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、下記「2. 本件異動後の役員体制」記載の取締役及び監査役につきましては、3月27日開催予定の定時株主総会並びに同株主総会後に開催予定の取締役会及び監査役会における決議を経て、正式に選任及び選定の後、就任の予定であります。

### 記

#### 1. 人事異動

[ ]内は異動前の役職名等

#### 監査役の異動（3月27日付け）

監査役（非常勤）（独立社外）	<small>たつわき</small> 達脇 <small>けいこ</small> 恵子	[元 デロイトトーマツサステナビリティ株式会社代表取締役社長]
（退任）	<small>おおたけ</small> 大竹たかし	[監査役（非常勤）（独立社外）]

## 2. 本件異動後の役員体制（予定）（3月27日付け）

### (1) 取締役（6名）

代表取締役	ひらおか ただし 平岡 正司	
取締役	かん ひであき 菅 秀章	
取締役（非常勤）（独立社外）	しばたけんたろう 柴田堅太郎	（弁護士）
取締役（非常勤）（独立社外）	くにごう ゆたか 救仁郷 豊	（元 東京ガス株式会社代表取締役 副社長執行役員）
取締役（非常勤）（社外）	ふじき ひろし 藤木 洋	（元 三菱商事ライフサイエンスホ ールディングス株式会社代表取締 役社長）
取締役（非常勤）	ごとう みちたか 後藤 道隆	（A G C株式会社化学品カンパニー 企画管理室長）

### (2) 監査役（4名）

常勤監査役	はら かずひろ 原 和弘	
監査役（非常勤）（独立社外）	こやま あつし 小山 敦	（株式会社萬富代表取締役）
監査役（非常勤）（独立社外）	よしだ よしいち 吉田 芳一	（税理士）
監査役（非常勤）（独立社外）	たつわき けいこ 達脇 恵子	（元 デロイトトーマツサステナビリ ティ株式会社代表取締役社長）

以 上