



2024年2月21日

各 位

会社名 日本製麻株式会社
代表者名 取締役社長 山村貴伸
(コード番号 3306 スタンダード市場)
問合せ先 執行役員総務部長 詫間耕一
電話番号 078-332-8251

取締役の辞任及び後任人事に関するお知らせ

当社は、2023年11月29日付「再発防止策及び関係者の処分に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、宮森宏取締役に対し辞任の勧告等を行っておりましたが、本人と協議を重ねた結果、本日開催された取締役会において、本人より辞任する旨の申し出があり、これを受理いたしましたのでお知らせいたします。

また、宮森取締役辞任に伴う後任取締役候補者については、当社執行役員ボルカノ食品事業部長である高橋賢作氏を登用する旨を宮森取締役を含む当社取締役会にて併せて決議しており、本年6月に開催予定の定時株主総会で付議される予定であります。

当社グループのお客様をはじめ、株主、取引先等関係者の皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後社内体制の整備及び信頼回復に努めてまいりますので、何卒ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 取締役の辞任について

(1) 辞任する取締役

宮森 宏和氏

(2) 辞任日

2024年2月21日

(3) その他

当該取締役の辞任後においても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。

2. 後任取締役候補者について

(1) 候補者名

高橋 賢作氏

(2) 現役職名

執行役員ボルカノ食品事業部長

(3) 候補者の略歴

氏 名	主 要 略 歴
高橋 賢作 1955年10月3日生	1978年4月 三井化学（旧三井石油化学工業）(株)入社
	1995年4月 米国E. I. DuPont社本社出向 (Packaging & Industrial Polymers 事業本部配属)
	2005年4月 (株)プライムポリマー出向 (ポリエチレン事業部包材部長)
	2013年4月 三井化学(株)ヘルスケア事業本部 理事・不織布事業部長
	2016年4月 三井化学ファイン(株)入社 代表取締役社長就任
	2019年8月 大阪大学大学院 理学研究科入学 高分子科学専攻 特任研究員
	2020年12月 当社入社 常務執行役員
	2022年12月 マリビジョン(株)入社 経営企画室長
	2023年4月 同社 取締役経営企画室長
	2023年7月 当社執行役員ボルカノ食品事業部長（現任）

以 上