

2024年3月22日

各 位

会 社 名 日清オイリオグループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 久野 貴久
(コード: 2602、東証プライム)
問合せ先 執行役員 人事・総務部長 瀬川 高志
(TEL. 03-3206-5032)

取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、2024年3月22日開催の取締役会において、取締役および監査役の異動について、下記のとおり決議するとともに内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役の異動については2024年6月27日に開催予定の定時株主総会において、監査役の異動については2024年6月27日に開催予定の定時株主総会およびその後の監査役会において正式に決定いたします。

記

1. 取締役の異動 (2024年6月27日付予定)

(1) 新任取締役候補

取締役 佐藤 将祐 (現 常務執行役員)
※常務執行役員は継続

社外取締役 志済 聡子 (現 中外製薬株式会社上席執行役員、株式会社三菱総合研究所社外取締役、パナソニックコネクタ株式会社社外取締役
日本郵船株式会社社外取締役 就任予定)

(2) 退任

河原崎 靖 (現 取締役専務執行役員)
※同日付で、常任顧問に就任予定

町田 恵美 (現 社外取締役)

2. 監査役の異動 (2024年6月27日付予定)

(1) 新任

社外監査役 水口 啓子 (現 BIPROGY 株式会社社外監査役)

(2) 退任

住田 清芽 (現 社外監査役)

以 上