



2024年4月25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 取締役常務執行役員 管理本部長
大内 公夫
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、2024年6月19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。

記

1. 取締役候補者の選任について

(1) 取締役候補者 (2024年6月19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
板橋 正幸	新任	取締役	—
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	再任	社外取締役	同左

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
いたはし まさゆき 板橋 正幸 (1966年12月22日生)	1993年4月 当社入社 2013年4月 当社企画部長 2017年6月 当社取締役就任 企画部長兼財務部担当 2018年6月 VIETNAM RARE ELEMENTS CHEMICAL JOINT STOCK COMPANY 取締役(現任) 2019年4月 当社取締役 経営企画部長 2019年6月 当社上席執行役員 経営企画部長 2024年4月 当社上席執行役員 経営本部長(現任)

(3) 退任予定取締役

(2024年6月19日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職
井上 剛	取締役相談役

※ 退任後は、当社相談役に就任する予定です。

2. 補欠監査役候補者 (2024年6月19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	現役職
水野 貴雄	再任	管理本部 総務人事部 副部長/補欠監査役

3. 執行役員体制について

(1) 執行役員体制 (2024年6月19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 管理本部長 生産本部担当	同左
板橋 正幸	再任	常務執行役員 経営本部長	上席執行役員 経営本部長
岡崎 功	再任	常務執行役員 事業本部長	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

(2) 退任予定執行役員

(2024年6月19日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職
寺田 忠史	上席執行役員

※ 退任後は、当社顧問に就任する予定です

以上