

各 位

会社名 日本ヒューム株式会社
 代表者名 代表取締役社長 大川内 稔
 (コード番号: 5262 東証プライム市場)
 問合せ先 専務取締役 増 渕 智 之
 [TEL. 03-3433-4111(代表)]

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年6月29日開催予定の第140回定時株主総会に付議する新任取締役候補を内定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、同日付にて退任予定の取締役についても併せてお知らせいたします。

なお、取締役の変動につきましては、2023年6月29日開催予定の第140回定時株主総会ならびにその後開催される取締役会において正式に決定される予定であります。

記

1. 新任取締役候補者 (2023年6月29日付)

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名 (注)
田 中 敏 嗣	取締役常務執行役員	執行役員
櫻 井 博 章	取締役常務執行役員	執行役員

(注) 「現役職名」は開示日時点のものであります。

2. 退任予定取締役 (2023年6月29日付)

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名 (注)
柴 田 聡	顧問	取締役常務執行役員
小 玉 和 成	退任	取締役常務執行役員
鈴 木 宏 一	退任	取締役

(注) 「現役職名」は開示日時点のものであります。

〈ご参考〉2023年6月29日以降の経営体制 【取締役】

役 職	氏 名	担 当
代表取締役会長	大川内 稔	取締役会議長
代表取締役社長	増 渕 智 之	指名委員会委員長 報酬委員会委員長
専務取締役	井 上 克 彦	
取締役 (新任)	田 中 敏 嗣	
取締役 (新任)	櫻 井 博 章	
取締役	前 田 正 博	社外取締役
取締役	中 野 良 一	社外取締役 指名委員会委員 報酬委員会委員
取締役	増 江 亜 佐 緒	社外取締役

以上