



2021年5月10日

各 位

会 社 名 株式会社 日 新
代表者名 代表取締役社長 筒井 雅洋
(コード番号 9066 東証第一部)
問合せ先 人事部長 沖田 道利
(TEL : 03-3238-6332)

取締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いて、下記のとおり、2021年6月23日開催予定の第112期定時株主総会に付議する取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者および監査等委員である取締役候補者について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者

| 氏 名 | 現在の地位 |
|--------|---------------------|
| 筒井 雅洋 | 代表取締役社長 社長執行役員 <重任> |
| 渡邊 淳一郎 | 代表取締役 専務執行役員 <重任> |
| 筒井 昌隆 | 取締役 専務執行役員 <重任> |
| 石山 知直 | 取締役 常務執行役員 <重任> |
| 鳥尾 省治 | 取締役 常務執行役員 <重任> |
| 藤本 進 | 取締役（社外） <重任> |

2. 任期満了により退任予定の取締役（監査等委員であるものを除く。）（2021年6月23日付）

柘田 建二郎（6月23日以降、顧問を予定）
中込 利嘉（6月23日以降、常務執行役員を予定）

3. 監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 現在の地位 |
|-------|----------------------------|
| 藤根 剛 | 取締役 監査等委員（常勤）（社外） <重任> |
| 増田 文彦 | 取締役 監査等委員（社外） <重任> |
| 小粥 純子 | 公認会計士・税理士、東北大学会計大学院教授 <新任> |

<ご参考> 新任の監査等委員である取締役候補者

氏名 小粥 純子（コガユ ジュンコ）

生年月日 1967年 10月 10日

略歴 1991年 4月 中央新光監査法人 入所

1994年 3月 公認会計士登録

2006年 9月 あらた監査法人（現 PwC あらた有限責任監査法人） 入所

2012年 8月 日本公認会計士協会 自主規制・業務本部 調査・相談グループ長

2012年 10月 東北大学 大学院経済学研究科（会計大学院） 教授（現任）

2020年 1月 小粥純子公認会計士事務所 開設（現任）

2020年 3月 税理士登録

2020年 4月 竹内絢子税理士事務所 入所（現任）

2020年 12月 日本調理機株式会社 取締役監査等委員（社外取締役）（現任）

4. 任期満了により退任予定の監査等委員である取締役（2021年6月23日付）

小林 貞雄

以 上