



2024年6月25日

各位

会社名 日本インシュレーション株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉井 智彦
(コード：5368 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員管理本部経営企画部部长 金子 一郎
(TEL. 06-6210-1250)

取締役、監査役、執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、取締役、監査役及び執行役員の異動を下記のとおり行いましたので、お知らせいたします。

記

本日開催の当社第79回定時株主総会における承認をもって以下のとおり取締役及び監査役の選任を行いました。

取締役9名（うち、社外取締役3名）を選任しました。取締役が2名退任、取締役が1名就任となり、取締役の内、社外取締役が占める割合は33%となりました。また社外取締役1名が女性となり、取締役のうち女性が占める割合は11%となりました。

監査役1名を選任しました。

なお、取締役候補者の選定にあたっては、独立社外取締役がメンバーの過半数を占める指名・報酬等検討委員会の答申を経ております。また、株主総会後に開催された取締役会において執行役員の選任を決議しました。

(下線部は異動する役位・役職等)

1) 取締役

	新	旧
吉井 智彦	(異動なし)	代表取締役社長執行役員
大橋 健一	(異動なし)	取締役
中野 強	(異動なし)	取締役執行役員 技術本部本部長
小野寺一也	(異動なし)	取締役執行役員 建築事業部事業部長
岡 秀幸	(異動なし)	取締役執行役員 生産事業部事業部長
小畑 健雄	<u>取締役執行役員</u> <u>管理本部本部長代行兼総務部部长</u>	(新任)
村中 俊哉	(異動なし)	独立社外取締役
上田 保治	(異動なし)	独立社外取締役
内村 涼子	(異動なし)	独立社外取締役

2) 監査役

	新	旧
山下 智之	(異動なし)	独立社外監査役
武田 英彦	(異動なし)	独立社外監査役
相間 靖三	(異動なし)	独立社外監査役
赤堀 栄一	<u>監査役</u>	(新任)

3) 退任取締役

	新	旧
陳 碧玲	退任	<u>独立社外取締役</u>

三宅 節生氏は2023年12月に逝去され、退任しております。

4) 退任監査役

	新	旧
中野 英雄	退任	<u>監査役</u>

5) 執行役員 (総会後の取締役会で決議)

	新	旧
吉井 智彦	(異動なし)	代表取締役社長執行役員
中野 強	(異動なし)	取締役執行役員 技術本部本部長
小野寺一也	(異動なし)	取締役執行役員 建築事業部事業部長
岡 秀幸	(異動なし)	取締役執行役員 生産事業部事業部長
小畑 健雄 ※1	<u>取締役執行役員 管理本部本部長代行兼総務部部長</u>	執行役員 管理本部総務部部長
金子 一郎	(異動なし)	執行役員 管理本部経営企画部部長
中西 浩之	(異動なし)	執行役員 管理本部経理部部長
今関 章浩 ※2	<u>執行役員 プラント事業部事業部長</u>	(新任)

※1 小畑 健雄氏は、1月22日付で管理本部本部長代行に就任しました。

※2 今関 章浩氏は、4月21日付で執行役員に就任しました。

4) 退任執行役員

	新	旧
関野 武史	退任	<u>執行役員 プラント事業部事業部長</u>

関野 武史氏は3月19日付で退任しております。

以上