



2024年11月14日

各位

会社名 大阪油化工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 堀田 哲平
(コード: 4124 東証スタンダード市場)
問合せ先 専務取締役 島田 嘉人
(TEL. 072-861-5322)

取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年11月14日開催の取締役会において、以下のとおり取締役候補者及び監査役候補者を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件の異動は2024年12月19日開催予定の第63期定時株主総会及び総会終了後の取締役会において決定する予定であります。

記

1. 取締役候補者の選任の理由

取締役6名全員は第63期定時株主総会集結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役を1名減員し、取締役5名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、任意の「指名報酬委員会」での審議を経て、取締役会にて決定しております。

2. 取締役候補者の選任

氏名	現役職名	選任の種別
ほった てっぺい 堀田 哲平	代表取締役社長	重任
のむら なおき 野村 直樹	専務取締役 製造部長 兼 工場長	重任
とむら よしひろ 戸村 吉裕	取締役 技術営業部長	重任
はしもり まさき 橋森 正樹	取締役(社外)	重任
いまじょう けいじ 今庄 啓二	取締役(社外)	重任

橋森 正樹氏及び今庄 啓二氏は、社外取締役の候補者であります。

3. 監査役候補者の選任の理由

監査役 田積 彰男氏及び監査役 中辻 洋司氏は第63期定時株主総会集結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

4. 監査役候補者の選任

氏名	現役職名	選任の種別
たずみ あきお 田積 彰男	監査役（社外）	重任
なかつじ ようじ 中辻 洋司	監査役（社外）	重任

田積 彰男氏及び中辻 洋司氏は、社外監査役の候補者であります。

以上