



2023年6月27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長 金子 一郎
(TEL. 06-6210-1250)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、役員の変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

1. 取締役及び監査役の変動

2023年6月23日開催の当社第78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10名(うち、社外取締役4名)、監査役4名(うち、社外監査役3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、その後開催された取締役会において取締役の変動を決議しました。

(下線部は変動する役位・役職等)

1) 取締役

	新	旧
吉井 智彦	代表取締役社長執行役員	代表取締役社長執行役員
三宅 節生	常務取締役執行役員 管理本部本部長	常務取締役執行役員 管理本部本部長
大橋 健一	<u>取締役</u>	<u>取締役 会長</u>
中野 強	取締役執行役員 技術本部本部長	取締役執行役員 技術本部本部長
小野寺一也	取締役執行役員 建築事業部事業部長	取締役執行役員 建築事業部事業部長
岡 秀幸	取締役執行役員 生産事業部事業部長	取締役執行役員 生産事業部事業部長
村中 俊哉	独立社外取締役	独立社外取締役
上田 保治	独立社外取締役	独立社外取締役
内村 涼子	独立社外取締役	独立社外取締役
陳 碧玲	<u>独立社外取締役</u>	<u>新任</u>

2) 退任取締役

	新	旧
川端 秀亨	<u>退任</u>	<u>取締役</u>

3) 監査役

	新	旧
山下 智之	社外監査役	社外監査役
中野 英雄	監査役	監査役
武田 英彦	社外監査役	社外監査役
相間 靖三	<u>社外監査役</u>	<u>新任</u>

4) 退任監査役

	新	旧
森脇 健人	<u>退任</u>	<u>社外監査役</u>

2. 執行役員の選任

2023年6月23日開催の当社取締役会において以下のとおり執行役員を選任を行いました。

	新	旧
吉井 智彦	代表取締役社長執行役員	代表取締役社長執行役員
三宅 節生	常務取締役執行役員 管理本部本部長	常務取締役執行役員 管理本部本部長
中野 強	取締役執行役員 技術本部本部長	取締役執行役員 技術本部本部長
小野寺一也	取締役執行役員 建築事業部事業部長	取締役執行役員 建築事業部事業部長
岡 秀幸	取締役執行役員 生産事業部事業部長	取締役執行役員 生産事業部事業部長
小畑 健雄	執行役員 管理本部総務部部長	執行役員 管理本部総務部部長
金子 一郎	執行役員 管理本部経営企画部部長	執行役員 管理本部経営企画部部長
関野 武史	執行役員 プラント事業部事業部長	執行役員 プラント事業部事業部長
中西 浩之	執行役員 管理本部経理部部長	執行役員 管理本部経理部部長

以上