



2024年5月10日

各 位

会 社 名 明 星 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 CEO 大 谷 壽 輝
(コード番号1976 東証プライム市場)
問 合 せ 先 執 行 役 員 財 務 部 長 山 本 進
(TEL 06-6447-0275)

代表取締役の異動（退任）および取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2024年5月10日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および取締役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2024年6月20日開催予定の当社第82回定時株主総会および同株主総会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 退任予定代表取締役

| 氏 名 | 新役職名 | 現役職名 |
|--------------------|------|------------|
| おおたに としてる 大谷 壽輝 | 相談役 | 代表取締役会長CEO |

任期満了に伴い退任いたします。

当社の代表取締役は、代表取締役社長COO 柳瀬 徹次 1名となる予定です。

2. 取締役（監査等委員であるものを除く。）の異動

(1) 新任取締役候補

| 氏 名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-----------------|---------------|-----------|
| と き ゆたか 都木 裕 | 取締役 執行役員 総務部長 | 執行役員 総務部長 |

(2) 退任予定取締役

| 氏 名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| ふくい けんいち 福井 健一 | 日本ケイカル株式会社 代表取締役社長 就任予定 | 取締役 執行役員 支店統括部長 兼 調達部担当 |

3. 監査等委員である取締役の異動

(1) 新任社外取締役候補

| 氏 名 | 略歴 |
|--------------------|---|
| たかはし りえこ 高橋 理恵子 | 2011年12月 大阪弁護士会登録 2012年1月 弁護士法人淀屋橋・山上合同入所 2022年4月 弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー弁護士（現） 2023年5月 マックスバリュ東海株式会社監査役（現） |

※なお、高橋理恵子氏は会社法第2条15号に定める社外取締役の候補者であります。

以 上