



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 業務部長 山本 泰弘 (TEL. 072-861-5322)

取締役候補者の選任及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日付「監査等委員会設置会社への移行及び執行役員制度の導入に関するお知らせ」にて開示のとおり、2025年12月25日開催予定の第64期定時株主総会での承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するとともに、新たに執行役員制度を導入することといたしました。

これに伴い、2025 年 12 月 2 日開催の取締役会において、以下のとおり取締役候補者の選任及び役員の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

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、2025 年 12 月 25 日開催予定の第 64 期定時株主総会及び総会終了後の取締役会、監査等委員会において正式に決定する予定であります。

記

1. 監査等委員である取締役以外の取締役候補者(2025年12月25日付予定)

	I		
氏名	新役職名	旧役職名	
un 哲平	代表取締役社長 CEO	代表取締役社長	
のむら なおき 野村 直樹	取締役 専務執行役員 製造部長 兼 工場長 COO	専務取締役 製造部長 兼 工場長	
とむら よしひろ 戸村 吉裕	取締役 常務執行役員 技術営業部長	取締役 技術営業部長	
【新任】 本田 佳人	新任】 本笛 佳人 取締役(社外)		

※本田 佳人氏は、社外取締役の候補者であります。

2. 監査等委員である取締役候補者 (2025年12月25日付予定)

氏名	新役職名	旧役職名	
【新任】 金川 正	取締役(社外) 常勤監査等委員	_	
ははりまさき	取締役(社外) 監査等委員	取締役(社外)	
【新任】 中辻 洋司	取締役(社外) 監査等委員	監査役(社外)	
【新任】 宮宇地 景子	取締役(社外) 監査等委員	補欠監査役(社外)	

[※]金川 正氏、橋森 正樹氏、中辻 洋司氏及び宮宇地 景子氏は、社外取締役の候補者であります。

3. 退任予定取締役及び監査役(2025年12月25日付予定)

氏名	新役職名	旧役職名
今庄 啓二	退任	取締役(社外)
Laber D.S.L 塩谷 広志	退任	常勤監査役(社外)
たずみ あきお 田積 彰男	退任	監査役(社外)

4. 執行役員候補者 (2025年12月25日付予定)

氏名	新役職名	
のもら なおき 野村 直樹	取締役 専務執行役員 製造部長 兼 工場長 COO	専務取締役 製造部長 兼 工場長
される 古裕	取締役 常務執行役員 技術営業部長	取締役 技術営業部長
やまもと やけひろ 山本 泰弘	執行役員 業務部長 CFO	業務部長

5. 新任取締役候補者の略歴

氏 名	新 役 職 名		略歴及び重要な兼職の状況
		2006年 5月	株式会社 H·O·C 管理本部長
		2008年 4月	株式会社ネクストジョイ管理本部長
		2012年 4月	株式会社パイオン(現株式会社ジェイ・コミュニ
			ケーション) 管理本部総務部長
		2013年 4月	同社 管理本部総務・財務経理部長
	取締役(社外)	2015年 4月	同社 管理本部長
		2016年 4月	株式会社アイフラッグ 管理本部長
		2023年 4月	Cornerstone Investments, US Inc CEO (現任)
ほんだ よしひと 本田 佳人		2024年 2月	エルアール株式会社 代表取締役就任 (現任)
		2025年 6月	株式会社平賀 社外取締役就任 (現任)
		2025年10月	株式会社スノーボールキャピタル 代表取締役就任
			(現任)
		(重要な兼職の	O状況)
		• Cornerstone	Investments, US Inc CEO
		・エルアール杉	株式会社 代表取締役
		・株式会社スノ	ノーボールキャピタル 代表取締役
		・株式会社平賀	員 社外取締役
		1980年 4月	株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
		1999年 4月	株式会社りそな銀行 御堂筋支店副支店長
		2002年 6月	株式会社 DACS 取締役就任
	取締役	2003年12月	株式会社りそな銀行 梅田支店営業第三部長
かながわ ただし 金川 正	常勤監査等委員 (社外)	2008年 7月	同行 内部監査部上席監査員
		2016年 7月	同行 内部監査部上席マスター監査員
		2024年 6月	株式会社 DACS 監査役就任
		(重要な兼職の	0状況)
		(該当事項はあ	らりません)
	取締役 監査等委員 (社外)	1990年 4月	大阪大学工学部助教授
		2004年 4月	大阪工業大学工学部教授
************************************		2016年 4月	同大学特任教授
甲基		2020年12月	当社監査役就任 (現任)
		(重要な兼職の状況)	
		(該当事項はあ	らりません)
^{みやうち} けいこ 宮宇地 景子		2001年 4月	株式会社インテック入社
	取締役 監査等委員	2008年 4月	あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
		2012年10月	公認会計士登録 (日本公認会計士協会)
	(社外)	2019年 4月	宮宇地公認会計士事務所開設 (現任)
	(11/1)	(重要な兼職の	0状况)
		• 宮宇地公認会	計士事務所代表