



2026年1月23日

各 位

会 社 名 不二製油株式会社

代表者名 代表取締役社長 C E O 大森 達司

(コード: 2607、東証プライム)

問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長 岡本 祥治

(TEL. 072-457-9908)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026年6月下旬開催予定の当社第98回定時株主総会の承認を条件として、「取締役候補者」（同定時株主総会に付議）を決定いたしました。
この内容について下記のとおりお知らせいたします。

記

取締役人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2026年6月下旬開催予定の当社第98回定時株主総会に付議予定：同総会日付)

氏 名	新役職名	現役職名
大森 達司	代表取締役社長	同左
田中 寛之	取締役	同左
前田 淳	取締役	同左
梅原 俊志	社外取締役	同左
辻 智子	社外取締役	同左
中川 理恵	社外取締役	同左
立川 義大	社外取締役	同左
十河 哲也	社外取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役候補者

(2026年6月下旬開催予定の当社第98回定時株主総会に付議予定：同総会日付)

氏 名	新役職名	現役職名
戸川 雄介	取締役 監査等委員	同左
谷 保廣	社外取締役 監査等委員	同左
山口 利昭	社外取締役 監査等委員	(新任)

(3) 退任取締役

(2026年6月下旬開催予定の当社第98回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
池田 裕彦	社外取締役 監査等委員

6月下旬付 新任取締役候補者の略歴

①

氏名 山口 利昭（やまぐち としあき）
生年月日 1960年6月26日生
最終学歴 1985年3月 大阪大学法学部 卒業
略歴
1990年 弁護士登録（司法修習42期）
竹内・井上法律事務所勤務（現：井上克己法律事務所）
1995年4月 山口利昭法律事務所 開設（代表）
2004年6月 株式会社フレンドリー 社外監査役
2007年4月 同志社大学法科大学院 講師
2013年3月 株式会社ニッセンホールディングス 社外取締役
2013年6月 大東建託株式会社 社外取締役
2015年1月 大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社 監査役
2018年4月 大阪市高速電気軌道株式会社 社外監査役
2018年10月 財務省 コンプライアンス推進会議 アドバイザー
2019年7月 財務省 再生プロジェクト推進会議 外部メンバー
2022年10月 金融庁 企業会計審議会 臨時委員
2023年6月 株式会社りそな銀行 社外取締役（現任）
2024年4月 消費者庁 公益通報者保護制度検討会 委員

（直近の主なガバナンス関連委員会への関与）

2025年3月 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 第三者委員会 委員
2025年5月 株式会社エージーピー ガバナンス検証委員会 委員長
2025年8月 東京コスマス電機株式会社 特別調査委員会 委員長

（重要な兼職の状況）

株式会社りそな銀行 社外取締役
日本ガバナンス研究学会 理事
特定非営利活動法人 日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 理事

(選任の理由)

山口利昭氏は、弁護士として長年にわたり企業法務に携わり、特にコンプライアンス、ガバナンス、危機管理、公益通報制度などの分野でスペシャリストとして活躍、豊富な実務経験と高い専門性を有しています。

多様な業種の上場企業等で社外取締役・社外監査役などを歴任、また、中央省庁の審議会・検討会の委員、第三者委員会の委員としての活動など幅広い立場で深められた知見と見識は、監査等委員として実効的な監査活動を行う上で極めて有益であり、当社グループのガバナンス体制および内部統制の更なる強化に大きく寄与するものと判断しております。

加えて、独立役員として、独立性を保ちながら企業活動を客観的に評価し、株主や利害関係者の皆様に対して誠実かつ公正な意見を示すことも期待されます。

以上が、山口利昭氏を監査等委員である取締役（社外、独立役員）候補に推薦する理由です。

以上