



2023年1月20日

各位

公司名 不二制油集团控股株式会社
代表人 代表取締役社长 CEO 酒井 干夫
(代码编号 2607、东证主要市场)
联系方式 广报组长 冈本 祥治
(TEL 06-6459-0701)

关于高管人事的通知

本公司在本日召开的董事会上，以2023年6月下旬预定召开的本公司第95次定期股东大会批准为条件，决定了“董事候选人（担任监查等委员的董事除外。）”（提交定期股东大会讨论）。
关于此内容的通知如下。

董事人事

(1) 董事（担任监查等委员的董事除外。）候选人

(计划提交 2023 年 6 月下旬预定召开的本公司第 95 次定期股东大会讨论：大会日期)

姓名	新职务名	现职务名
酒井 干夫	代表取締役社长	同左
松本 智树	董事	同左
门田 隆司	董事	同左
田中 宽之	董事	同左
西 秀训	外部董事	同左
梅原 俊志	外部董事	同左
宫本 秀一	外部董事	同左
辻 智子	外部董事	同左
中川 理惠	外部董事	(新任)

(2) 担任监查等委员的董事

(已在 2022 年 6 月召开的本公司第 94 次定期股东大会上选任，因此 2023 年度在任期内。)

姓名	新职务名	现职务名
涩谷 信	董事 监查等委员	同左
鱼住 隆太	外部董事 监查等委员	同左
池田 裕彦	外部董事 监查等委员	同左

(3) 卸任董事

(计划在 2023 年 6 月下旬预定召开的本公司第 95 次定期股东大会结束时卸任)

姓 名	现职务名
上野 祐子	外部董事

6月下旬 新任外部董事候选人简历

姓名

(出生年月日) 简历

NAKAGAWA RIE

中川 理惠

(1968 年 8 月 10日生)

1991年 3月 关西学院大学 商学部 毕业

1991年 4月 昭和塑料株式会社 入职

1997年 8月 Kulicke & Soffa Japan 入职

2002年 3月 早稻田大学研究院 亚洲太平洋研究科 国际经营学专业 毕业

2003年 8月 株式会社米思米 (现 株式会社米思米集团总公司) 入职

2011年 10月 FA企业体 复合加工品事业部 事业部长

2013年 10月 FA加工品企业体 企业体社长

2015年 10月 代表执行董事 FA企业体 企业体社长、株式会社DAISEKI会长·社长

2020年 10月 代表执行董事 用户服务平台

2022年 1月 代表执行董事 可持续发展担当推进董事

2022年 12月 从该公司卸任

(重要兼职情况)

一般社团法人Grameen日本 理事·COO (现任)

(选任理由)

中川理惠在米思米集团总公司(从模具等机械加工品的接单到制造,以“高品质、低成本、短交期”的供货实现快速增长的企业)积累了工作经验,在FA行业用零部件和复合加工领域创造了巨大业绩,成为该公司的代表执行董事,获得了FA行业的客户,并运用“制造”(推进内制化和提升外包方协作企业的水平等)、IT和数字技术,从接单、制造到供货,通过提升整个供应链的效率实现了短交期,为该公司的事业发展做出了巨大贡献。此外在2022年,作为该公司可持续发展平台构建的负责人成绩斐然。其作为代表执行董事,在投资组合管理和现金流管理方面,从经营视角判断自身责任范围内的事业公司经营与全集团经营的优先顺序,这些经验知识对推进本公司集团本轮中期计划的课题,即强化事业管理基础和强化事业投资组合将大有裨益。

完