



2025年4月25日

各 位

会社名 日本精鋳株式会社
代表者名 代表取締役社長 植田 憲高
(コード番号 5729 東証スタンダード)
問合せ先 取締役企画管理部長 大西 芳太郎
(TEL 03-3235-0021)

社外役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、社外役員の異動を下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

本異動につきましては、2025年6月26日開催予定の第130期定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定です。なお、監査役の異動については監査役会の同意を得ております。

記

1. 新任取締役候補 (2025年6月26日付)

氏名	新役職名	備考
山本 佳久栄	社外取締役	福田金属箔粉工業株式会社 取締役 金属粉営業部長

2. 退任予定取締役 (2025年6月26日付)

氏名	現役職名	備考
大西 宏章	社外取締役	福田金属箔粉工業株式会社 参与

3. 新任監査役候補 (2025年6月26日付)

氏名	新役職名	備考
岡田 佳幸	社外監査役	双日株式会社 化学本部企画業務室 室長代理
芹澤 眞澄	社外監査役	新宿西口法律事務所 弁護士

* 芹澤眞澄氏は、東京証券取引所の上場規則で定める独立役員として届出を行う予定です。

4. 退任予定監査役 (2025年6月26日付)

氏名	現役職名	備考
上野 研	社外監査役	双日メキシコ会社 社長

以上