

2025年3月4日

各 位

会 社 名 日本フェンオール株式会社
代表者名 代表取締役社長 中野 誉将
(コード番号 6870 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員 管理本部長 中 島 昭
電 話 03-3237-3561

役員の変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、役員の変動について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。

なお、2025年3月28日開催予定の当社第64回定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役の変動（2025年3月28日付）

(1) 新任取締役候補者

かげ やま きよし

蔭 山 潔

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏 名	かげ やま きよし 蔭 山 潔
生 年 月 日	1960年12月19日
略 歴	1983年4月 (株)住友銀行（現 (株)三井住友銀行）入行 1988年6月 シカゴ大学経営大学院MBA修了 2005年6月 (株)三井住友銀行 奈良法人営業部長 2008年4月 同行 浅草橋法人営業部長 2011年4月 同行 名古屋法人営業第一部長 2013年4月 同行 理事 九州法人営業本部長兼福岡法人営業部長 2015年4月 同行 執行役員 ホールセール・リテール部門副責任役員 2017年5月 三井住友カード(株)常務執行役員 2019年4月 同社 取締役兼専務執行役員 2020年4月 同社 代表取締役兼専務執行役員 2022年4月 同社 代表取締役兼副社長執行役員（現任）

※蔭山潔氏は、社外取締役候補者であります。

(3) 退任取締役

のぐち まゆみ

野口 真有美

現 取締役 (社外取締役)

2. 監査役の異動 (2025年3月28日付)

(1) 新任監査役候補者

たぐち よしゆき

田口 善之

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名	たぐち よしゆき 田口 善之
生年月日	1962年1月7日
略歴	1984年4月 ㈱東芝 入社 1999年2月 台湾先進半導体股分有限公司出向 2009年2月 ㈱東芝 大分工場生産部長 2010年4月 東芝セミコンダクタ無錫社出向 (現地責任者) 2017年10月 東芝デバイス&ストレージ㈱内部管理推進部部長 2020年10月 ㈱東芝 内部監査部監査第三担当ゼネラルマネジャー 2022年2月 同社 内部監査部エキスパート (現任)

※田口善之氏は、社外監査役候補者であります。

(3) 退任監査役

あかさき てつろう

赤崎 鉄郎

現 監査役 (社外監査役)

以上