

2024年2月21日

各位

会社名 日本セラミック株式会社
代表者名 代表取締役社長 谷口 真一
(コード：6929 東証プライム)

問合せ先 経理部担当執行役員 本城 圭
(TEL. 0857-53-3838)

役員の変動等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動等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、本件につきましては、2024年3月27日開催予定の第49期定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の変動

(1) 監査等委員である取締役の新任・退任

① 新任監査等委員である取締役候補（第49期定時株主総会にて選任予定）

氏名	新役職名
うへだ まさてる 上田 正輝	常勤監査等委員である取締役

< 新任監査等委員である取締役候補の略歴等 >（2024年2月21日現在）

略歴等	
1990年12月	当社総務部経理課 入社
1996年6月	昆山日セラ電子器材有限公司 出向
2002年12月	当社関係会社管理室課長代理
2005年3月	当社経理部部長代行
2018年3月	NICERA PHILIPPINES INC. 社長
2020年3月	当社総務部部長代理
2022年3月	当社総務部担当執行役員（現任）

② 退任予定監査等委員である取締役（第49期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任）

氏名	現役職名
いちかわ かずひと 市川 和人	常勤監査等委員である取締役

以上