

2026年5月19日

役員等の異動に関するお知らせ

当社は2026年5月19日開催の取締役会において、役員等の人事を下記のとおり内定しましたのでお知らせいたします。

なお、取締役・監査役人事につきましては、2026年6月26日開催予定の第28回定時株主総会において正式に決定する予定です。

記

1. 新任取締役候補（6月26日付）
三谷 和歌子（現 監査役）
豊田 祐子（現 シティニューワ法律事務所 パートナー、
住友林業株式会社 社外取締役）
（注）三谷和歌子氏、豊田祐子氏は社外取締役候補です。
2. 新任監査役候補（6月26日付）
小林 洋子（現 三菱UFJ信託銀行株式会社 社外取締役監査等委員、
株式会社西武ホールディングス 社外取締役）
（注）小林洋子氏は社外監査役候補です。
3. 退任予定取締役（6月26日付）
小泉 淑子（現 取締役）
（注）小泉淑子氏は社外取締役です。
4. 辞任予定監査役（6月26日付）
三谷 和歌子（現 監査役）
（注）三谷和歌子氏は社外監査役です。
監査役を辞任し社外取締役候補者となります。
5. 執行役員の異動（7月1日付）
寺元 和彦 顧問（株）ニッポー（現 執行役員 大分工場長 委嘱）
中島 卓哉 執行役員 大分工場長 委嘱（現 明星セメント(株)出向）

以上

<本件に関するお問い合わせ先>

太平洋セメント株式会社 総務部広報グループ
TEL. 03-5801-0364 FAX. 03-5801-0365
e-mail. ccg-com@taiheiyo-cement.co.jp