



2024年5月20日

各位

会社名 ステラケミファ株式会社
代表者名 代表取締役社長 橋本 亜希
(コード番号: 4109 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員総務部長 小池 みゆき
(TEL. 06-4707-1511)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、下記のとおり、取締役に関する役員人事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、取締役（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である取締役の選任は、本年6月27日開催予定の第81期定時株主総会およびその後の取締役会におきまして正式に決定される予定です。

記

1. 定時株主総会承認後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の構成

(2024年6月27日予定)

氏名	新職名	現職名	再任/新任
橋本 亜希	代表取締役社長	同左	再任
坂喜代憲	代表取締役専務 生産統括	同左	再任
高野 順	常務取締役 研究開発担当	同左	再任
小方 教夫	取締役執行役員 営業統括兼大阪営業部長	同左	再任
土谷 匡章	取締役執行役員 三宝工場長	同左	再任
中島 康彦	取締役執行役員 経理部長	同左	再任
飯島 猛司	取締役執行役員 シンガポール担当	同左	再任

2. 定時株主総会承認後の監査等委員である取締役の構成

(2024年6月27日予定)

氏名	新職名	現職名	再任/新任
きくやまひろひさ 菊山 裕久	取締役 (監査等委員)	同左	再任
にしむらゆうさく 西村 勇作	社外取締役 (監査等委員)	同左	再任
まつむらしんえ 松村 真恵	社外取締役 (監査等委員)	同左	再任
やまもと じゅん 山本 淳	—	社外取締役 (監査等委員)	—
にしの かよこ 西野 佳代子	社外取締役 (監査等委員)	—	新任
うちだ あけみ 内田 明美	社外取締役 (監査等委員)	—	新任

3. 新任監査等委員である取締役候補者

(2024年6月27日予定)

新職名	氏名
社外取締役 (監査等委員)	にしの かよこ 西野 佳代子
社外取締役 (監査等委員)	うちだ あけみ 内田 明美

(ご参考) 新任候補者の略歴

氏名 西野 佳代子
 生年月日 1960年 7月 8日
 略歴 1988年 4月 大阪国税局 入局
 2016年 7月 吉野税務署 署長
 2017年 7月 大阪国税局 調査第二部 20部門 統括国税調査官
 2018年 7月 同局 調査第一部 国際情報第二課 課長
 2019年 7月 同局 調査第一部 国際調査課 課長
 2020年 7月 住吉税務署 署長
 2023年 8月 税理士登録
 2023年 9月 西野佳代子税理士事務所 所長(現任)

氏名 内田 明美
 生年月日 1965年 4月 27日
 略歴 2000年 4月 株式会社トミー 入社(現 株式会社タカラトミー)
 2008年 4月 同社 経営企画室 内部統制推進部担当部長
 2016年 10月 東プレ株式会社 入社 監査役付主管(部長相当)
 2017年 4月 同社 監査部長
 2019年 6月 同社 経営企画部長兼監査部長
 2020年 6月 同社 取締役
 2022年 6月 トプレック株式会社 顧問(上席)
 2023年 1月 株式会社モルフォ 取締役
 2023年 6月 石原産業株式会社 社外取締役(現任)

以上