



2026年 5月28日

各 位

会社名 日本製麻株式会社
代表者名 代表取締役社長 植杉 泰久
(コード番号 3306 東証スタンダード)
問合せ先 管理本部長 山中 寛志
電話番号 078-332-8251

監査等委員である取締役以外の取締役候補者の辞退に関する変更のお知らせ

当社は、2026年5月22日開催の取締役会において、2026年6月25日開催予定の第98期定時株主総会に監査等委員である取締役以外の取締役候補者として榎本泰之氏を付議することを決議し、その旨をお知らせいたしましたが、この度、本人より取締役候補者となることについて辞退の申し出がありましたので、本日開催の取締役会においてその申し出を受理いたしました。

これを受け、本日の取締役会で第98期定時株主総会に付議する監査等委員である取締役以外の取締役候補者を下記のとおりとすることを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 監査等委員である取締役以外の取締役候補者

氏名	新任・再任	現役職
植杉 泰久	再任	代表取締役社長
折本 和也	新任	—
竹下 俊弘	新任	—
中川 英之	新任	—

2. 新任の監査等委員である取締役以外の取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
折本 和也 (1972年9月26日生)	1996年11月 榎島忠 入社 2017年11月 同社 取締役 2021年6月 ニトリホールディングス 入社 2023年1月 同社 執行役員経営計画推進室シニアエキスパート 2023年7月 榎島忠 入社 2024年2月 榎マミーマート(現:マミーマートホールディングス) 入社 2024年7月 同社 財務部副部長

氏名 (生年月日)	略歴
竹下 俊弘 (1972年12月31日生)	1996年4月 (株)商工ファンド (現:(株)SFCG) 入社 2007年10月 同社 取締役経理部長 2009年6月 中小企業保証機構(株) 入社 2013年3月 エイチ・エス債権回収(株) (現:きらぼし債権回収(株)) 入社 2014年5月 (株)オプトガイア (現:(株)ソリューションズ) 取締役 2014年6月 (株)オプトロム 取締役管理本部長 2015年8月 同社 代表取締役 (現在に至る) 2018年3月 (株)ソリューションズ 代表取締役 (現在に至る)
中川 英之 (1971年10月22日生)	1999年10月 山田&パートナーズ会計事務所 (現:税理士法人山田&パートナーズ) 入所 2002年1月 優成監査法人 (現:太陽有限責任監査法人) 入所 2007年4月 山田MTSキャピタル(株) (現:山田コンサルティンググループ(株)) 入社 2007年8月 同社 取締役 2009年11月 山田ビジネスコンサルティング(株) (現:山田コンサルティンググループ(株)) 入社 2011年8月 公認会計士中川英之事務所設立 代表 (現在に至る) 2017年3月 (株)アンビション 監査役 (現在に至る) 2017年9月 (株)AKIBAホールディングス 社外監査役 2024年6月 (株)AKIBAホールディングス 社外取締役 (現在に至る) 2025年12月 (株)ヴォルティオスイノベーションズ 代表取締役 (現在に至る)

3. 退任予定の監査等委員である取締役以外の取締役

氏名	現役職	退任理由
高橋 賢作	常務取締役	任期満了による退任
森 欣也	取締役	任期満了による退任

(注) 高橋賢作氏は退任後、当社の常務執行役員に就任し、引き続き食品事業部を管掌する予定であります。また、10月1日(予定)に持株会社体制に移行することに伴い、子会社となる日本製麻株式会社の代表取締役に就任する予定であります。

以 上