



2026年3月27日

各位

会社名 丸尾カルシウム株式会社
代表者名 代表取締役社長 丸尾 治男
(コード番号 4102 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員管理本部長 松田 浩之
(TEL 078-942-2112)

監査等委員会設置会社移行後の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いて、2026年6月25日開催予定の第78回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者
(2026年6月25日開催予定の第78回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
丸尾 治男	代表取締役社長	同左
深津 秀郎	専務取締役 営業本部長 兼経営企画室長	同左
森下 俊哉	常務取締役 生産本部長 兼RC推進室長	同左
松田 浩之	取締役 管理本部長 兼経営企画室副室長	執行役員 管理本部長 兼経営企画室副室長
笠原 英充	取締役 技術最高責任者(CTO) 技術本部長 兼研究開発3部長	執行役員 技術最高責任者(CTO) 技術本部長 兼研究開発3部長

2. 監査等委員である取締役候補者
(2026年6月25日開催予定の第78回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
谷井 通宏	監査等委員	常勤監査役
増田 博明	監査等委員 (社外)	社外監査役
石井 隆明	監査等委員 (社外)	社外監査役
山本 聡	監査等委員 (社外)	—

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(2026年6月25日開催予定の第78回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
久保 眞治	補欠監査等委員 (社外)	社外取締役

以上