

2026年4月15日

各位

会社名 日本特殊塗料株式会社
代表者名 代表取締役 遠田比呂志
社長執行役員
(コード番号4619 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員経営企画部長 中嶋 剛
(TEL 03-3913-6136)

社外取締役候補者の選任及び退任役員に関するお知らせ

当社は、2026年4月15日開催の取締役会において、社外取締役候補者の選任について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお本件は、2026年6月23日開催予定の第120回定時株主総会に付議する予定です。

また、同定時株主総会終結の時をもって、社外取締役1名が退任することとなりましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴（就任予定日：2026年6月23日）

氏名（生年月日）	略歴
たかとり よしひろ 高取 芳宏 (1963年4月8日生)	1992年4月 弁護士登録
	1998年9月 ハーバード大学法科大学院（ロースクール）卒業（LL.M）
	1999年9月 米国ニューヨーク州 弁護士登録
	2000年4月 小中・外山・細谷法律事務所パートナー
	2001年9月 太陽法律事務所・外国法共同事業 （ボールヘイスティングス）パートナー
	2011年4月 オリック東京法律事務所・外国法共同事業パートナー
	2014年3月 日本仲裁人協会（JAA） 常務理事（現任）
	2020年4月 霞ヶ関国際法律事務所（現：信 国際法律事務所）・国際仲裁 Chambers パートナー
	2020年4月 国際仲裁総合研究所（JIIART） 理事（現任）
2024年9月 長島・大野・常松法律事務所 顧問（現任）	

※高取芳宏氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、新たに選任された場合は、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 選任の理由

候補者である高取芳宏氏は、国際仲裁・国際紛争分野における豊富な実務経験に加え、サイバーセキュリティ及び労務・内部通報等のコンプライアンス分野において幅広い知見を有しております。

これらの経験を活かし、当社のリスク管理体制の強化及び経営の適正性確保に資する助言・提言をいただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。

3. 取締役の退任（退任予定日：2026年6月23日）

退任予定の取締役

社外取締役 奈良 道博

退任理由

任期満了による退任

以上