

各位

上場会社名 **DIC株式会社**
代表者 代表取締役会長 猪野 薫
(コード番号 4631)
問合せ先責任者 コーポレートコミュニケーション部長 小峰 浩毅
(TEL 03-6733-3033)

取締役の追加選任に関するお知らせ

当社は、2024年2月13日開催の取締役会において、以下のとおり取締役の追加選任について決議しましたので、お知らせします。

記

1. 発令日

定時株主総会日(2024年3月下旬)付

2. 追加で選任する社外取締役候補者

社外取締役 Donna Costa 63歳(新任)

【ご参考】上記以外の取締役及び監査役の異動は下記をご参照ください

「組織改編および役員人事に関するお知らせ」(2023年11月14日公表)

https://www.dic-global.com/ja/news/news_file/file/20231114_JP.pdf

3. 追加選任理由

当社の2024年度取締役会メンバーの選任候補者については、2023年11月14日付で公表しましたが、その後、経営環境が大きく変化する中、現下の業績低迷、事業計画の遅れ等を踏まえ、各ステークホルダーの信頼確保が喫緊の課題と認識しております。当社取締役のスキルマトリックス拡充や、外国人や女性といった多様性の改善も勘案したうえで、取締役会の監督機能強化につなげるため、Donna Costa氏を社外取締役候補者として追加選任することを決定しました。

以上

(別紙)

候補者の略歴

氏名	Donna Costa
生年月日	1960年8月15日(63歳)
主要略歴	1987年8月 Cleary Gottlieb Stern & Hamilton LLP
	1996年2月 Mitsubishi Chemical America, Inc. ジェネラル・カウンセル
	2015年4月 同社 プレジデント
	2017年4月 Mitsubishi Chemical Holdings Europe, GmbH (現 Mitsubishi Chemical Europe, GmbH) プレジデント
	2017年4月 株式会社三菱ケミカルホールディングス (現 三菱ケミカルグループ株式会社) 執行役員
	2020年10月 Gelest Inc. 取締役(現職)

以上