



平成 27 年 3 月 2 日

各 位

会 社 名 菊水化学工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山口 均  
(コード番号 7953 東証第2部・名証第2部)  
問合せ先 理事 管理本部長 稲葉 信彦  
(TEL 052-300-2222)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定しましたのでお知らせいたします。なお、本件は平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 58 期定時株主総会および総会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 新任取締役候補者（平成 27 年 6 月 26 日付）

氏名	新役職名	旧役職名
永井 剛	取締役 兼 海外事業部長 兼 菊水化工（上海）有限公司董事長	理事 兼 海外事業部長 兼 菊水化工（上海）有限公司 董事長

#### 2. 新任社外取締役候補者（平成 27 年 6 月 26 日付）

氏名	主たる現職
遠山 眞樹	株式会社ティー・サポート 代表取締役

#### 3. 新任社外監査役候補者（平成 27 年 6 月 26 日付）

氏名	主たる現職
木村 和彦	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 顧問 日本住宅無尽株式会社 非常勤監査役 エムエステー保険サービス株式会社 非常勤監査役 東栄株式会社 非常勤監査役

#### 4. 退任予定取締役（平成 27 年 6 月 26 日付、任期満了に伴う）

氏名	現職位
遠山 昌夫	取締役最高顧問（相談役に就任予定）

5. 退任予定監査役（平成 27 年 6 月 26 日付、任期満了に伴う）

氏名	現職位
長谷川 厚	監査役（社外監査役）

以 上