

平成 27 年 3 月 18 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 社 長 酒 井 万 喜 夫
(コード番号 4619 東証第 1 部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 業 務 本 部 長 田 谷 純
(TEL 03-3913-6134)

代表取締役の異動、社外取締役候補者の選任 および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 3 月 18 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動、社外取締役候補者の選任および役員の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 27 年 6 月 24 日開催予定の第 109 回定時株主総会およびその後の取締役会、監査役会において正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

当社の経営体制の一層の強化とさらなる企業価値の増大を図るためであります。

(2) 異動の内容

氏 名	新 役 職	現 役 職
田 谷 純	代表取締役専務	常務取締役

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名（生年月日）	略 歴	所有株式数
田 谷 純 (昭和 28 年 3 月 3 日生)	平成 17 年 1 月 当社入社 業務本部財務部長 平成 17 年 6 月 当社取締役 平成 21 年 6 月 当社常務取締役（現任） 平成 25 年 6 月 当社最高財務責任者（CFO）（現任）	20,400 株

(4) 異動予定日

平成 27 年 6 月 24 日

2. 社外取締役候補者の選任

(1) 選任の理由

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値を向上させることを目的として、社外取締役 1 名を選任することといたしました。

奈良道博氏は、弁護士としての専門的見地から当社の経営戦略に対する助言・提言をいただき、意思決定の客観性およびコーポレート・ガバナンスの向上に活かしていただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。

(2) 社外取締役候補者の氏名および略歴

氏名（生年月日）	略歴	所有株式数
奈良 道博 (昭和21年5月17日生)	昭和49年4月 弁護士登録 平成16年6月 当社監査役 平成18年4月 日本弁護士連合会副会長 第一東京弁護士会会長 平成25年6月 セイコーエプソン株式会社社外監査役 平成26年6月 王子ホールディングス株式会社 社外取締役	20,500株

※奈良道博氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(3) 異動予定日

平成27年6月24日

3. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者

氏名（生年月日）	新役職	現役職
川名 宏一 (昭和31年11月27日生)	常勤監査役	執行役員 社長室長(兼)法令遵守室

(2) 退任予定監査役

常勤監査役 豊島 武博

(3) 異動予定日

平成27年6月24日

以上