



平成 27 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名 三京化成株式会社
代表者名 代表取締役社長 小川 和夫
(コード番号 : 8138 東証第二部)
問合せ先 取締役管理部長 糸原 博一
(TEL 06-6262-2881)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 8 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いたしましたので、お知らせいたします。なお、取締役候補者の選任および監査役候補者の選任につきましては、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 89 期定時株主総会において正式に決定される予定であります。

記

1. 新任取締役候補者

氏 名	新役職	現職
きたじま のりこ 北 嶋 紀子	社外取締役	弁護士 (フェニックス法律事務所)

※北嶋紀子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の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。

2. 新任監査役候補者

氏 名	新役職	現職
おおつき かずひろ 大 槻 一 博	常勤監査役	グンゼ株式会社エンプラ事業部部長付
おか けんじ 岡 健 治	社外監査役	税理士 (岡会計事務所)

※大槻一博氏は、5 月 22 日付でグンゼ株式会社を退職する予定であります。

※岡健治氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の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. 退任予定監査役

氏 名	現役職
いち かわ まさ はる 市 川 正 治	常勤監査役
た なか たか お 田 中 崇 郎	社外監査役

※任期満了による退任。

以上