



平成 27 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 日本化学工業株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長 鈴木 義博
 (コード番号 4092 東証1部)
 問 合 せ 先 総務人事部長 畑 和憲
 (TEL 03-3636-8111)

監査等委員会設置会社移行後の新体制および代表取締役の異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、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の第 157 期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社移行後の監査等委員以外の取締役および監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」といいます。)を下記のとおり内定いたしました。また、これに伴い、本取締役会において、当社の代表者の異動についても内定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 代表者の異動

(1) 異動の理由

監査等委員会設置会社への移行に際しての代表者の異動

(2) 異動の内容

| 氏 名 | 新 | 旧 |
|---------------------|--------------|------------|
| たなはし ひろた 棚橋 洋太 | 代表取締役兼専務執行役員 | 取締役兼専務執行役員 |
| たなはし じゅんいち 棚橋 純一 | 取締役会長 | 代表取締役会長 |

(3) 新任代表取締役の略歴

| 氏 名 (生年月日) | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 | 所有する当社の 普通株式数 |
|---|---|---------------------------------|
| たなはし ひろた 棚橋 洋太 (昭和 51 年 3 月 13 日生) | 平成 19 年 2 月 当社入社 平成 20 年 6 月 当社有機事業本部付部長 平成 21 年 7 月 当社営業本部副本部長 平成 23 年 4 月 当社執行役員兼経営企画室長 平成 24 年 6 月 当社取締役兼常務執行役員兼営業本部長 平成 26 年 4 月 当社取締役兼専務執行役員兼経営企画室、事業推進本部および営業本部担当 (現在に至る) 重要な兼職の状況 エヌシー・テック(株)代表取締役 | 株 23,000 |

(4) 就任予定日

平成 27 年 6 月 25 日開催予定の第 157 期定時株主総会において取締役に選任され、その後開催される取締役会にて、代表取締役に就任の予定です。

2. 監査等委員以外の取締役候補者（平成27年6月25日開催予定の定時株主総会に付議）

| 氏名 | 新 | 旧 |
|---------------------|--------------|------------|
| たなはし じゅんいち 棚橋 純一 | 取締役会長 | 代表取締役会長 |
| すずき よしひろ 鈴木 義博 | 代表取締役社長 | 代表取締役社長 |
| たなはし ひろた 棚橋 洋太 | 代表取締役兼専務執行役員 | 取締役兼専務執行役員 |
| やまざき のぶゆき 山崎 信幸 | 取締役兼常務執行役員 | 取締役兼常務執行役員 |
| きのした まさゆき 木下 真之 | 取締役 | 取締役 |
| えぐち ゆきお 江口 幸夫 | 取締役 | 取締役 |

3. 監査等委員候補者（平成27年6月25日開催予定の定時株主総会に付議）

| 氏名 | 新 | 旧 |
|-----------------------|-----------|-------|
| あいざわ ともお 相澤 朋夫 | 監査等委員 | 常勤監査役 |
| けんもち たけし 剣持 健 | 監査等委員（社外） | 社外監査役 |
| ふるしま まもる (新任) 古島 守 | 監査等委員（社外） | — |

※新任候補者の略歴につきましては、下記<ご参考>のとおりであります。また、社外取締役となる監査等委員候補者は、平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）による改正後の会社法に基づく社外取締役の要件を充たしております。

4. 退任予定監査役（平成27年6月25日開催予定の定時株主総会の終結をもって退任予定）

社外監査役 たに まさゆき
谷 正之

<ご参考>

- ・新任監査等委員となる取締役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| ふるしま まもる 古島 守 (昭和45年 2月16日生) | 平成 5年 10月 中央監査法人入所 |
| | 平成 9年 4月 公認会計士登録 |
| | 平成 11年 7月 中央監査法人退所 |
| | 平成 12年 8月 監査法人不二会計事務所入所 |
| | 平成 15年 7月 監査法人不二会計事務所退所 |
| | 平成 15年 8月 PwC アドバイザリー(株)入社 |
| | 平成 19年 10月 PwC アドバイザリー(株)退社 |
| | 平成 19年 11月 最高裁判所司法研修所入所 |
| | 平成 20年 11月 最高裁判所司法研修所退所 |
| | 平成 20年 12月 東京弁護士会登録 |
| | 平成 21年 1月 奥野総合法律事務所入所 |
| | 平成 27年 3月 奥野総合法律事務所退所 |
| | 平成 27年 4月 古島法律会計事務所代表 (現在に至る) |

以上