



平成 27 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 **綜研化学株式会社**  
代表者名 代表取締役社長 逢坂 紀行  
( J A S D A Q ・ コード番号 4 9 7 2 )  
問合せ先 経営管理部長 滝澤 清隆  
TEL 03-3983-3268  
FAX 03-3988-9216

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 14 日開催の取締役会において、役員の変動について下記のとおり決議しましたのでお知らせ致します。

なお、本変動につきましては、平成 27 年 6 月 24 日開催予定の第 67 回定時株主総会ならびにその後開催される取締役会において、正式に決定する予定であります。

### 記

#### 1. 取締役の変動 (平成 27 年 6 月 24 日付)

##### (1) 新任取締役候補

新役職名	氏名	現役職名
社外取締役	あらい ひさみつ 荒井 寿光	社外監査役

##### (2) 退任予定取締役

新役職名	氏名	現役職名
相談役	なかじま もと 中島 幹	取締役会長

2. 監査役の異動（平成 27 年 6 月 24 日付）

(1) 新任監査役候補

新役職名	氏名	現役職名
社外監査役	にしだ 西田 まゆみ	北海道大学 触媒化学研究センター 教授
社外監査役	すずき ひとし 鈴木 仁志	鈴木法律事務所 所長

※新任監査役候補の西田まゆみ氏は、現社外監査役の荒井寿光氏の辞任に伴う補欠の選任であります。

(2) 退任予定監査役

現役職名	氏名
社外監査役	きたお てつろう 北尾 哲郎
社外監査役	あらい ひさみつ 荒井 寿光

以上