



平成 28 年 2 月 4 日

各 位

会 社 名 東亜合成株式会社
(URL <http://www.toagosei.co.jp/>)
代表者名 代表取締役社長 高村 美己志
(コード番号 4045 東証第1部)
問合せ先 管理本部 IR 広報室長 根本 洋
(TEL 03-3597-7215)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 2 月 4 日開催の取締役会において、平成 28 年 3 月 30 日開催予定の当社第 103 回定時株主総会での承認を前提として、現在の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する方針を決定いたしました。これに伴い、本日開催の取締役会において、同定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、平成 27 年 11 月 30 日開示の「組織変更および役員の変動に関するお知らせ」において、「(参考) 役員構成と主な委嘱事項 平成 28 年 3 月下旬」の取締役および監査役に関する役員人事予定について記載いたしましたが、今般の監査等委員会設置会社移行の決定および新たな社外取締役候補者の選任に伴い、下記のとおりとさせていただきます。

記

1. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）
(平成 28 年 3 月 30 日開催の定時株主総会および取締役会で選任の予定)

氏名	役職名	再任／新任
高村 美己志	代表取締役社長	再任
石川 延宏	代表取締役副社長 兼経営戦略本部長	再任
野村 聡一	取締役技術生産本部長 兼研究開発本部長	再任
小峰 朗	取締役業務本部長	再任
伊藤 克幸	取締役管理本部長	再任
杉浦 伸一	取締役（非常勤）	再任
三浦 良二	社外取締役	再任
坂井 悦郎	社外取締役	新任

※三浦良二氏、坂井悦郎氏は、東京証券取引所の定める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る予定です。

2. 監査等委員である取締役候補者

(平成28年3月30日開催の定時株主総会で選任の予定)

氏名	新役職名	現役職名
加藤 秀雄	取締役（監査等委員）	常勤監査役
原 一夫	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
原田 力	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
北村 康央	社外取締役（監査等委員）	社外監査役

※原一夫氏、原田力氏、北村康央氏は、東京証券取引所の定める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る予定です。

(参考) 新任社外取締役候補者の略歴

坂井 悦郎 (現 東京工業大学大学院理工学研究科教授)

氏名および生年月日	略歴	当社株式 所有数
さかい えつお 坂井 悦郎 昭和27年3月26日生 (63歳)	昭和54年4月 東京工業大学工学部助手 昭和57年4月 電気化学工業株式会社総合研究所研究員 平成6年4月 東京工業大学工学部助教授 平成11年4月 東京工業大学大学院理工学研究科助教授 平成20年4月 東京工業大学大学院理工学研究科教授 現在に至る 平成26年4月 中国建築材料科学総院客員教授 現在に至る	0株

以上