



平成28年3月25日

各位

会社名 中国塗料株式会社  
代表者名 代表取締役社長 植竹 正隆  
所在地 広島県大竹市明治新開1-7  
(コード番号 4617 東証第1部)  
問合せ先 取締役 管理本部長 友近 潤二  
電 話 03-3506-5852

## 役員の変動について

当社は、平成28年3月25日開催の取締役会において、下記のとおり取締役および監査役の異動の内定ならびに執行役員の変動について決議しましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役の変動

##### ① 役付取締役、取締役の担当業務の変更（平成28年4月1日付）

友近 潤二 現) 取締役 管理本部長 兼 コンプライアンス担当 兼 情報システム担当  
兼 資材部長 兼 人事部長  
新) 常務取締役 管理本部長 兼 コンプライアンス担当 兼 情報システム  
担当 兼 資材部長 兼 人事部長

##### ② 新任取締役候補（平成28年6月下旬開催予定の定時株主総会に付議予定。なお、任期は当社定款第22条第2項に基づき、現任取締役任期満了の時まで。）

西川 元啓（現 弁護士、オリンパス株式会社社外取締役）

※ 候補者西川氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であり、また、東京証券取引所の定める独立役員候補者であります。

#### 2. 監査役の変動

##### ① 新任監査役候補（平成28年6月下旬開催予定の定時株主総会に付議予定。）

常勤監査役 國本 英一（現 執行役員 管理副本部長 兼 法務室長）  
監査役 梶田 滋（現 補欠監査役）

※ 候補者梶田氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であり、また、東京証券取引所の定める独立役員候補者であります。

② 退任予定監査役（平成 28年 6月下旬開催予定の定時株主総会の終結時。）

監査役 東 正孝  
監査役 伊藤 和男

③ 補欠監査役候補（平成 28年 6月下旬開催予定の定時株主総会に付議予定。）

久保田 寄人（現 税理士）

※ 候補者久保田氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役となる補欠の監査役候補者であり、また、東京証券取引所の定める独立役員としての要件を満たしております。

### 3. 執行役員の異動

① 新任執行役員（平成 28年 7月 1日 付）

桜庭 攻（現 営業本部 開発営業部長）

【ご参考】 新任取締役候補および監査役候補ならびに補欠監査役候補の略歴

① 取締役

氏名 西川 元啓（現 弁護士、オリンパス株式会社社外取締役）  
（にしかわ もとよし）

生年月日 昭和 21 年 1 月 1 日生

略歴 昭和 43 年 4 月 八幡製鐵株式会社（現 新日鐵住金株式会社）入社  
平成 9 年 6 月 同社取締役  
平成 13 年 4 月 同社常務取締役  
平成 15 年 6 月 同社常任顧問（チーフリーガルカウンセル）  
平成 19 年 7 月 同社顧問  
平成 21 年 6 月 株式会社日鉄エレックス（現 日鉄住金テックスエンジニアリング株式会社）監査役  
平成 22 年 4 月 NKSJ ホールディングス株式会社（現 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社）社外監査役  
平成 23 年 7 月 弁護士登録  
野村綜合法律事務所客員弁護士（現在）  
平成 24 年 4 月 オリンパス株式会社社外取締役（現在）

② 監査役

氏名 國本 英一（現 当社執行役員 管理本部副本部長 兼 法務室長）  
（くにもと えいいち）

生年月日 昭和 30 年 9 月 24 日生

略歴 昭和 53 年 4 月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱東京 UFJ 銀行）入社  
平成 20 年 10 月 同社本部審議役  
平成 21 年 9 月 当社法務室長  
平成 24 年 6 月 当社法務室長 兼 管理本部 管理統括部副本部長  
平成 25 年 7 月 当社執行役員 管理本部副本部長 兼 法務室長（現在）

氏名 梶田 滋（現 公認会計士、当社補欠監査役）  
（かじた しげる）

生年月日 昭和 31 年 8 月 10 日生

略歴 昭和 54 年 11 月 監査法人中央会計事務所 入所  
昭和 58 年 8 月 公認会計士登録  
昭和 60 年 3 月 税理士登録・開業（現在）  
平成 6 年 9 月 中央監査法人 社員  
平成 12 年 5 月 中央青山監査法人 代表社員  
平成 15 年 4 月 西日本監査法人 代表社員（現在）  
平成 27 年 6 月 当社補欠監査役（現在）

③補欠監査役

氏名	久保田 寄人（現 税理士） （くぼた よりと）
生年月日	昭和 28 年 2 月 14 日生
略歴	昭和 46 年 4 月 広島国税局入局 平成 18 年 7 月 岩国税務署長 平成 21 年 7 月 国税庁長官官房広島派遣監察官室 首席国税庁監察官 平成 24 年 7 月 広島東税務署長 平成 25 年 7 月 同署退職 平成 25 年 8 月 税理士開業（現在） 平成 25 年 10 月 辻・本郷税理士法人広島支部 社員税理士（現在）

以上