



平成 28 年 3 月 30 日

各 位

会社名 川澄化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 昌谷 良雄
(コード番号 7703 東証第二部)
問合せ先 総務部長 梶山 靖弘
(TEL 03-5769-2600)

代表取締役の異動および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、本日開催の取締役会において、平成28年6月23日開催予定の当社第59期定時株主総会において「定款一部変更の件」が承認決議されることを条件として、代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、代表取締役および役員の異動につきましては、平成28年6月23日開催予定の当社第59期定時株主総会および株主総会後の取締役会の承認を経て、正式に決定する予定です。

また、監査等委員会設置会社への移行については、本日付で「監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 代表取締役の異動（平成28年6月23日付）

氏名	新役職	旧役職
川野 幸博	取締役会長 監査等委員	代表取締役会長

2. 取締役・監査役の人事

- (1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者
(平成28年6月23日開催予定の第59期定時株主総会に付議)

氏名	新役職	旧役職
昌谷 良雄（再任）	代表取締役社長執行役員	同左
諏訪 修司（再任）	取締役 信頼性保証部門担当兼薬事 部門担当上席執行役員	同左
白濱 憲昭（再任）	取締役 研究開発部門担当上席執行 役員	同左
齋野 猛司（再任）	取締役 営業部門担当上席執行役員	同左
戸田 茂（再任）	取締役 管理部門担当上席執行役員	同左
湯浅 武史（新任）	取締役 生産部門担当上席執行役員 兼川澄プラテック株式会社 社長	生産部門担当上席執行役員 兼川澄プラテック株式会社 社長

(2) 監査等委員である取締役の候補者

(平成28年6月23日開催予定の第59期定時株主総会に付議)

氏名	新役職	旧役職
川野 幸博	取締役会長 監査等委員	代表取締役会長
川村 滋	取締役 監査等委員 (社外)	常勤監査役 (社外)
汐月 鉄雄	取締役 監査等委員	常勤監査役
森田 徹	取締役 監査等委員 (社外)	監査役 (社外)
近藤 安正	取締役 監査等委員 (社外)	監査役 (社外)
川原崎 雄一	取締役 監査等委員 (社外)	—

(注 1) 川村 滋氏、森田 徹氏、近藤 安正氏および川原崎 雄一氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。

(注 2) 平成 28 年 6 月 23 日開催予定の当社第 59 期定時株主総会において「定款一部変更の件」が承認可決されますと、当該定款変更の効力が生じた時に現監査役である川村 滋氏、汐月 鉄雄氏、森田 徹氏および近藤 安正氏の 4 氏全員の任期は満了することとなります。

(3) 退任予定取締役

(平成 28 年 6 月 23 日開催予定の第 59 期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職
井関 隆	取締役 信頼性保証部門付上席執行役員
大井 秀雄	取締役 (社外)

以 上