

平成 28 年 5 月 10 日

各 位

会社名 蝶 理 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 先 濱 一 夫
(コード番号 8014 東証第 1 部)
問合せ先 経営政策部長 河村 泰孝
(TEL. 03-5781-6201)

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 3 月 23 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 15 日開催予定の「第 69 回定時株主総会」において承認されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議しました。

これに伴い、本日開催の取締役会において、同定時株主総会での承認を前提として監査等委員会設置会社に移行後の取締役および監査等委員である取締役並びに執行役員の異動について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、5 月 13 日付けで「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示を予定しております。

記

1. 取締役の異動

(1) 代表取締役の異動

な し

(2) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補

代表取締役社長

兼、社長執行役員

先 濱 一 夫

(現 代表取締役社長 兼、社長執行役員)

専務取締役

兼、執行役員

初 谷 雅 行

(現 専務取締役 兼、執行役員)

常務取締役

兼、執行役員

安 藤 敏 彦

(現 常務取締役 兼、執行役員)

常務取締役

兼、執行役員

伊勢田 長生

(現 常務取締役 兼、執行役員)

取締役 兼、執行役員

藪 茂 正

(現 取締役 兼、執行役員)

取締役 兼、執行役員

渡 邊 裕 之

(現 取締役 兼、執行役員)

取締役 (非常勤)

柘 田 章 吾

(現 当社社外監査役
東レ株式会社常務取締役関連事業本部長)

(3) 監査等委員である取締役候補

取締役	青山 正史	(現 常勤監査役)
社外取締役(独立役員)	下河邊 和彦	(現 社外取締役・独立役員)
社外取締役(独立役員)	奈良 道博	(現 社外監査役・独立役員)

※下河邊和彦氏及び奈良道博氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出を予定しています。

(4) 退任予定取締役

井上 邦久 (当社顧問に就任予定)

(5) 補欠の監査等委員である取締役候補

澤野 正明 (現 弁護士)

日本弁護士連合会司法制度調査会法制審議会民法(債権関係)部会バックアップチーム座長)

※監査等委員である取締役が欠員となる場合に備えた補欠の社外取締役候補者であります。

2. 監査役の異動

(1) 退任予定監査役

常勤監査役	青山 正史	(監査等委員である取締役に就任予定)
常勤監査役	正広 秀樹	(当社顧問に就任予定)
社外監査役	栢田 章吾	(非常勤取締役に就任予定)
社外監査役	奈良 道博	(監査等委員である取締役に就任予定)

3. 執行役員の異動

(1) 再任執行役員候補

先瀆 一夫
初谷 雅行
安藤 敏彦
伊勢田 長生
藪 茂正
渡邊 裕之
圓井 亮
吉田 裕志
中山 佐登子
郷田 範泰

(2) 新任執行役員候補

寺谷 義宏 (現 理事 化学品・機械・電子機器材副本部長 (ファインケミカル・ライフサイエンス))

(3) 退任予定執行役員

井上 邦久 (当社顧問に就任予定)
速水 淳 (当社専任理事に就任予定)

4. 役員の一覧 (6月15日の株主総会、取締役会終了後の体制)

【監査等委員である取締役を除く取締役】

代表取締役社長

兼、社長執行役員	先瀨 一夫	CEO & COO
専務取締役 兼、執行役員	初谷 雅行	経営政策本部長、経営会議議長
常務取締役 兼、執行役員	安藤 敏彦	管理本部長 兼、海外調査・開発室長 兼、中国総代表 兼、蝶理(中国)商業有限公司董事長 兼、蝶理(上海)有限公司董事長
常務取締役 兼、執行役員	伊勢田 長生	繊維全般 兼、繊維素材本部長 兼、繊維業務企画部 担当 兼、繊維物流部 担当 兼、大阪本社 担当 兼、蝶理(香港)有限公司会長
取締役 兼、執行役員	藪 茂正	経営政策本部 経営政策部 担当 兼、管理本部 主計部 担当 兼、薬事総合管理室 担当
取締役 兼、執行役員	渡邊 裕之	化学品・機械・電子機器材本部長 兼、化学品・機械業務企画部 担当 兼、化学品・機械物流部 担当 兼、蝶理(天津)有限公司董事長
非常勤取締役	栴田 章吾	

【監査等委員である取締役】

取締役	青山 正史	監査等委員
取締役	下河邊 和彦	監査等委員、社外取締役・独立役員
取締役	奈良 道博	監査等委員、社外取締役・独立役員

【執行役員】

執行役員	圓井 亮	繊維製品本部長 兼、蝶理(大連)貿易有限公司董事長
執行役員	吉田 裕志	繊維素材副本部長 (合繊・カーシート、合繊・テキスタイル) 兼、合繊・カーシート部長 兼、北陸支店長
執行役員	中山 佐登子	経営政策本部 人事総務部、システム部 担当 兼、業務効率化・経費合理化プロジェクト 担当

執行役員

郷 田 範 泰

繊維製品副本部長（機能衣料、インナーウェア）

執行役員

寺 谷 義 宏

化学品・機械・電子機器材副本部長

（ファインケミカル、ライフサイエンス）

以 上

ご参考：

1. 新任取締役候補者の略歴

栴田 章吾 (ますだ しょうご)

昭和 26 年 8 月 15 日生

昭和 50 年 3 月 京都大学経済学部卒業

昭和 50 年 4 月 東レ株式会社入社

平成元年 6 月 東レヨーロッパ社出向

平成 6 年 9 月 東レ株式会社経理部主計課長

平成 11 年 1 月 Penfabric Sdn. Berhad 取締役兼財務経理部門主幹

(マレーシア地区財経チーフ)

平成 13 年 6 月 東レ株式会社経理部長

平成 18 年 6 月 東レ株式会社関連事業本部長補佐 兼 関連業務部長、兼 経営企画室参事
当社補欠監査役

平成 19 年 6 月 東レ株式会社取締役関連事業本部副本部長
当社監査役 (現在)

平成 23 年 6 月 東レ株式会社常務取締役関連事業本部長 (現在)

青山 正史 (あおやま まさし)

昭和 32 年 10 月 11 日生

昭和 55 年 3 月 東京外国語大学外国語学部卒業

昭和 55 年 4 月 蝶理株式会社入社

昭和 63 年 11 月 ジャカルタ駐在員事務所

平成 11 年 2 月 化成品・物資事業部門化工原料部第 2 課統轄

平成 18 年 2 月 蝶理 (中国) 商業有限公司副総経理

平成 21 年 4 月 化学品・機械物流部長

平成 25 年 6 月 当社監査役 (現在)

奈良 道博 (なら みちひろ)

昭和 21 年 5 月 17 日生

昭和 45 年 3 月 中央大学法学部卒業

昭和 49 年 4 月 弁護士登録

平成 16 年 6 月 日本特殊塗料株式会社社外監査役

平成 18 年 4 月 第一東京弁護士会会長

平成 18 年 4 月 日本弁護士連合会副会長

平成 21 年 4 月 日本弁護士国民年金基金理事長

平成 23 年 3 月	法制審議会委員
平成 23 年 7 月	総務省年金記録確認に関する中央第三者委員会委員長代理（現在）
平成 25 年 6 月	セイコーエプソン株式会社社外監査役（現在）
平成 26 年 6 月	王子ホールディングス株式会社社外取締役（現在）
平成 27 年 6 月	当社社外監査役（現在）
平成 27 年 6 月	日本特殊塗料株式会社社外取締役（現在）

2. 新任執行役員候補者の略歴

寺谷 義宏（てらたに よしひろ）

昭和 39 年 2 月 7 日生

昭和 62 年 3 月	同志社大学工学部卒業
昭和 62 年 4 月	蝶理株式会社入社
平成 14 年 10 月	蝶理（上海）有限公司
平成 17 年 10 月	蝶理（中国）商業有限公司副総経理
平成 18 年 4 月	ライフサイエンス部第 3 課長
平成 22 年 4 月	ファインケミカル部長
平成 27 年 4 月	理事 化学品・機械・電子機器材副本部長

（ファインケミカル・ライフサイエンス）（現在）

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴

澤野 正明（さわの まさあき）

昭和 29 年 3 月 2 日生

昭和 53 年 3 月	早稲田大学法学部卒業
昭和 60 年 4 月	弁護士登録
平成 18 年 4 月	日本弁護士連合会常務理事
平成 18 年 4 月	第一東京弁護士会副会長
平成 24 年 5 月	日本弁護士連合会司法制度調査会委員長
平成 24 年 9 月	株式会社ホームメイドクッキング社外監査役（現在）
平成 25 年 5 月	日本弁護士連合会司法制度調査会法制審議会民法（債権関係）部会バックアップチーム座長（現在）
平成 26 年 4 月	独立行政法人都市再生機構経営基本問題懇談会委員（現在）
平成 27 年 6 月	当社 補欠監査役（現在）

以上