



平成 28 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 焼津水産化学工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 山田 潤
コ ー ド 番 号 2812 (東証 1 部)
問 合 せ 先 経営統括本部長 内山 毅彦
T E L 054-202-6030

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成28年5月12日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、平成28年6月29日開催予定の第57期定時株主総会にて、正式に決定される予定であります。

記

1. 役員の変動

- (1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者 (本年6月29日に開催予定の定時株主総会に付議)

【新任予定取締役】

取締役 うちやま たけひこ 内山 毅彦 (現 執行役員経営統括本部長)
取締役 (社外) たかとう ただはる 高藤 忠治 (現 監査等委員)

- (2) 監査等委員である取締役の候補者 (本年6月29日に開催予定の定時株主総会に付議)

【新任予定取締役】

取締役 (社外) ふじい あきら 藤井 明

- (3) 補欠の監査等委員である取締役の候補者 (本年6月29日に開催予定の定時株主総会に付議)

取締役 (社外) たかとう ただはる 高藤 忠治 (現 監査等委員)

- (4) 退任予定取締役 (本年6月29日に開催予定の定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

取締役 やまもと かずひろ 山本 和広
取締役 おおはし ひろあき 大橋 弘明
取締役 (社外) さわもと い さ お 澤本 猪三雄

- (5) 退任予定監査等委員である取締役 (本年6月29日に開催予定の定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

取締役 (社外) たかとう ただはる 高藤 忠治

以 上