



平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会社名 株式会社田中化学研究所
代表者名 代表取締役 社長執行役員 田中 保
(コード番号 4080)
問合せ先責任者 総務人事部長 田島敏雅
(TEL. 0776 - 85 - 1801)

補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 13 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 17 日開催予定の第 60 期定時株主総会に下記の通り補欠監査役の選任につきまして付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 目的

法令に定める監査役の員数を欠くことになった場合に備えて、補欠監査役を 1 名選任するものであります。なお、本件につきましては監査役会の同意を得ております。

2. 補欠監査役候補者及び略歴

氏名 (生年月日)	略 歴 (重要な兼職の状況)
わたなべ じゅん 渡部 惇 (昭和 22 年 11 月 1 日)	昭和 45 年 9 月 司法試験合格 昭和 48 年 4 月 東京地方検察庁検事任官 昭和 59 年 7 月 駐米国日本大使館一等書記官 平成 4 年 4 月 法務省刑事局参事官 平成 5 年 7 月 法務省刑事局国際課長 平成 7 年 8 月 退官 平成 7 年 10 月 弁護士登録 平成 14 年 5 月 渡部法律事務所開業 (現任) 平成 19 年 6 月 東プレ株式会社 監査役 (現任)

注 1 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2 渡部惇氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

3 渡部惇氏を補欠の監査役候補者とした理由は、同氏は社外監査役として以外に会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として培われた法律知識や経験を当社の監査体制に活かしていただくために、社外監査役として選任をお願いするものであります。

4 当社定款においては、会社法第 427 条第 1 項の規定により、当社と社外監査役との間に、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結できる規定を設けております。渡部惇氏が監査役に就任された場合、同氏との間に当該契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

以 上