



平成 28 年 5 月 16 日

各 位

大阪府中央区淡路町三丁目 6 番 3 号
ステラケミファ株式会社
代表取締役 深田純子
(コード番号 4109 東1)

(問合せ先) 取締役執行役員総務兼経理部長 宮下雅之
TEL 06-4707-1511

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 4 月 28 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 16 日開催予定の第 73 期定時株主総会で承認されることを条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決議いたしました。

これに伴い、本日開催の取締役会におきまして、下記のとおり、監査等委員会設置会社移行後の役員人事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、取締役（監査等委員である取締役を除く。）、監査等委員である取締役および補欠の監査等委員である取締役の選任は、本年 6 月 16 日開催予定の第 73 期定時株主総会およびその後の取締役会におきまして正式に決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（平成 28 年 6 月 16 日予定）

氏 名	新 職 名	現 職 名
深田純子	代表取締役 会長	同 左
橋本亜希	代表取締役 社長	同 左
藪和光	取締役専務執行役員 メディカル事業担当	同 左
坂喜代憲	取締役専務執行役員 生産統括	同 左
高野順	取締役執行役員 研究兼開発部長	同 左
宮下雅之	取締役執行役員 総務兼経理部長	同 左
小方教夫	取締役執行役員 営業統括兼東京営業部長	同 左
土谷匡章	取締役執行役員 三宝工場長	執行役員 三宝工場長
泉浩人	取締役執行役員 泉工場長	執行役員 泉工場長

(新任)

(新任)

2. 監査等委員である取締役候補者（平成 28 年 6 月 16 日予定）

氏 名	新 職 名	現 職 名
菊 山 裕 久	取締役（監査等委員）	相 談 役
岡 野 勳	社外取締役（監査等委員）	監 査 役 （非常勤）
西 村 勇 作	社外取締役（監査等委員）	監 査 役 （非常勤）

※岡野勳氏、西村勇作氏は社外取締役候補者です。

3. 退任予定監査役（平成 28 年 6 月 16 日予定）

氏 名	現 職 名
市 川 博 之	監 査 役（常 勤）

4. 補欠の監査等委員である取締役候補者（平成 28 年 6 月 16 日予定）

氏 名	新 職 名	現 職 名
園 井 均	補欠の社外取締役（監査等委員）	（ 新 任 ）

（ご参考） 新任候補者の略歴

氏 名 土谷 匡章（つちや まさあき）

生年月日 昭和 46 年 3 月 10 日

略 歴 平成元年 3 月 大分県立津久見高等学校 卒業

平成元年 4 月 当社 入社

平成 22 年 6 月 当社 三宝工場長

平成 24 年 11 月 当社 執行役員 三宝工場長 現在に至る

氏 名 泉 浩 人（いずみ ひろと）

生年月日 昭和 40 年 2 月 19 日

略 歴 昭和 63 年 3 月 同志社大学 工学部 卒業

昭和 63 年 4 月 当社 入社

平成 23 年 9 月 当社 泉工場長

平成 24 年 11 月 当社 執行役員 泉工場長 現在に至る

氏 名 菊 山 裕 久（きくやま ひろひさ）

生年月日 昭和 24 年 7 月 1 日

略 歴 昭和 52 年 3 月 同志社大学 大学院 工学研究科 修了

昭和 52 年 3 月 当社 入社

平成 8 年 6 月 当社 取締役 研究部長

平成 15 年 6 月 当社 常務取締役（研究開発担当）

平成 20 年 5 月 当社 取締役常務執行役員（生産本部長）

平成 20 年 7 月 当社 取締役常務執行役員（特命事項担当）

平成 25 年 8 月 当社 取締役常務執行役員（ムーンライト事業担当）

平成 26 年 6 月 当社 相談役 現在に至る

氏名 園井 均 (そのい ひとし)
 生年月日 昭和 25 年 4 月 5 日
 略歴 昭和 49 年 3 月 和歌山大学 経済学部 卒業
 昭和 49 年 4 月 株式会社大和銀行 入社
 平成 7 年 7 月 同 広州駐在員事務所 所長
 平成 11 年 6 月 同 国際事務センター 所長
 平成 14 年 4 月 株式会社アサヒペン 入社
 平成 17 年 4 月 りそな人事サポート株式会社 入社
 平成 23 年 11 月 株式会社りそな銀行 入社
 平成 27 年 4 月 同 退社 現在に至る

5. 重要人事 (平成 28 年 6 月 16 日予定)

氏名	新職名	現職名
土谷 匡章	取締役執行役員 三宝工場長	執行役員 三宝工場長
泉 浩人	取締役執行役員 泉工場長	執行役員 泉工場長

以上