



平成 28 年 5 月 25 日

各 位

会社名 日本化薬株式会社
代表者名 代表取締役社長 鈴木 政信
(コード番号：4272 東証第一部)
問合せ先 広報 IR 部長 舟橋 弘道
(TEL：03-6731-5237)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 25 日開催の取締役会において、下記の通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 28 日開催予定の第 159 回定時株主総会における承認および総会終了後の取締役会、監査役会において正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の変動および職務分担の変更

(1) 昇任予定取締役

氏名	新職名	現職名
川藤 俊夫	取締役専務執行役員 セイフティシステムズ事業本部長	取締役常務執行役員 セイフティシステムズ事業本部長

(2) 新任取締役候補

氏名	新職名	現職名
大抜 隆雄	取締役常務執行役員 生産技術本部長	常務執行役員 生産技術本部長
涌元 厚宏	取締役常務執行役員 セイフティシステムズ事業本部 営業統括部長	執行役員 セイフティシステムズ事業本部 営業統括部長
太田 洋	社外取締役	弁護士 西村あさひ法律事務所パートナー 当社社外監査役 電気興業株式会社社外取締役
藤島 安之	社外取締役	互助会保証株式会社代表取締役社長 株式会社ワコム社外取締役

(注) 太田 洋氏および藤島安之氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号の社外取締役候補者であり、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員となる予定です。

(3) 職務分担の変更

氏名	新職名	現職名
荒木 良一	代表取締役副社長執行役員 経営戦略本部長(兼)研究開発本部長 (兼)アグロ事業担当	代表取締役副社長執行役員 経営戦略本部長(兼)アグロ事業担当
下山 政行	取締役常務執行役員 グループ管理本部長(兼)グループ経 理本部長	取締役常務執行役員 グループ経理本部長(兼)経理部長

(4) 退任予定取締役

氏名	新職名	現職名
沼 達也	特別顧問	取締役専務執行役員 研究開発本部長兼研究企画部長
平尾 宰	顧問	取締役常務執行役員 グループ管理本部長
奥島 孝康	—	社外取締役

(5) 異動予定日

平成 28 年 6 月 28 日

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補

氏名	新職名	現職名
東 勝次	社外監査役	公認会計士
尾崎 安央	社外監査役	早稲田大学法学部教授

(注) 東 勝次氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 8 号の社外監査役候補者であります。

尾崎安央氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 8 号の社外監査役候補者であり、東京証券取引所
有価証券上場規程に定める独立役員となる予定です。

(2) 退任予定監査役

斎藤 昭一 (社外)

太田 洋 (社外)

(3) 異動予定日

平成 28 年 6 月 28 日

以上