



平成 28 年 6 月 24 日

各 位

会 社 名 四 国 化 成 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 兼 C. E. O.
玉 城 邦 男
(コード：4099、東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 人 事・総 務・秘 書 統 括
真 鍋 志 朗
(TEL. 0877 - 22 - 4111)

当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）における
独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

平成 26 年 6 月 25 日開催の第 94 回定時株主総会の決議により継続いたしました「当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）」に基づき設置しております独立委員会の委員 3 名のうち、高梨英史氏が本日開催の第 96 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任されたことにともない、独立委員会委員としての任期も同時に終了したため、当社は、本日開催の取締役会において新たに独立委員会委員 2 名を選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新たに就任する独立委員会委員

氏名	石村 博 (いしむら ひろし)
略歴	昭和 53 年 4 月 日本生命保険相互会社 入社
	平成 13 年 3 月 同社 株式部長
	平成 17 年 7 月 同社 取締役 代理店業務部長
	平成 20 年 7 月 同社 取締役 常務執行役員 米州総支配人 兼 審議役(国際業務部) 兼 ニューヨーク事務所長
	平成 22 年 3 月 同社 取締役 専務執行役員 米州総支配人 兼 審議役(国際業務部) 兼 ニューヨーク事務所長
	平成 23 年 6 月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 代表取締役副社長執行役員
	平成 23 年 7 月 日本生命保険相互会社 取締役退任
	平成 27 年 4 月 ニッセイ・リース株式会社 代表取締役社長
	平成 27 年 6 月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 取締役退任
	平成 28 年 6 月 当社取締役 現在に至る

氏名 渋谷 博 (しぶや ひろし)
略歴 昭和 47 年 4 月 三菱商事株式会社 入社
昭和 59 年 2 月 仏国三菱商事会社 出向
平成 7 年 1 月 インドネシア P T S T B C 社に出向 取締役副社長
平成 10 年 3 月 三菱商事株式会社 生化学ファイン部次長
平成 12 年 7 月 三菱商事株式会社 退職
クローダジャパン株式会社 入社
平成 21 年 6 月 クローダジャパン株式会社 退職
平成 23 年 4 月 日本文化大学 法学部非常勤講師
平成 28 年 4 月 日本文化大学 法学部教授
平成 28 年 6 月 当社取締役
現在に至る

2. 就任日

平成 28 年 6 月 24 日

これにより、平成 28 年 6 月 24 日以降の独立委員会委員は下記のとおりです。

石村 博 (いしむら ひろし) 当社社外取締役
渋谷 博 (しぶや ひろし) 当社社外取締役
井出 義男 (いで よしお) 当社社外監査役
籠池 信宏 (かごいけ のぶひろ) 当社社外監査役

以 上