



平成 28 年 6 月 28 日

各 位

会 社 名 日本化学産業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 柳澤英二  
(コード番号 4094 東証第2部)  
問合せ先 総務部長 百瀬 譲  
(TEL. 03-3873-9223)

#### 第四回信託型ライツ・プラン（買収防衛策）設定に基づく 特別委員会委員の一部交代に関するお知らせ

平成 27 年 6 月 26 日開催の第 90 回定時株主総会において導入が承認された「第四回信託型ライツ・プラン設定のために特に有利な条件で新株予約権を発行」に基づき設置している、特別委員会の委員である佐藤榮太郎氏が、平成 28 年 6 月 28 日開催の第 91 回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により当社社外監査役を退任されたことに伴い、委員を退任されました。

このため、平成 28 年 6 月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり新たに委員 1 名の選任を決議しましたのでお知らせいたします。この結果、当社の特別委員会委員は、社外有識者である村田守弘氏、北村康央氏および、当社社外取締役である井上幸夫氏の 3 名となります。

#### 記

##### 1. 新たに就任する特別委員会委員の氏名・略歴

氏 名 : 井上幸夫 (いのうえ ゆきお)  
略 歴 : 昭和 52 年 4 月 富士写真フイルム(株)入社  
平成 18 年 6 月 富士写真フイルム(株)総務部長  
平成 21 年 8 月 富士フイルムビジネスエキスパート(株)取締役  
平成 26 年 2 月 (有)オフィスアーク 代表取締役 (現任)  
平成 26 年 6 月 当社社外取締役 (現任)

##### 2. 就任日 平成 28 年 6 月 28 日

##### 3. 任 期 平成 30 年開催の当社定時株主総会終結の時まで

なお、本プラン詳細については、当社ウェブサイトの「IR 情報」に掲載しております 2015 年 5 月 14 日付「第四回信託型ライツ・プラン（買収防衛策）設定 のための新株予約権の発行について」(<http://www.nihonkagakusangyo.co.jp/ir/wp-content/uploads/2015/05/0d3536fba95017bb826d5cc75d2bbbc2.pdf>) をご覧ください。

以 上