



平成29年5月22日

各 位

会 社 名 第一化成株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長 中野 淳文
 コード番号 4235 (JASDAQ)
 問 合 せ 先 取締役法務・コンプライアンス室長
 高山 裕史
 電 話 番 号 042-644-6516

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事のお知らせ

当社は、平成29年5月22日開催の取締役会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する方針を決議し、平成29年6月22日開催予定の当社第52回定時株主総会に付議する、平成29年10月1日付で第一化成株式会社が商号変更を予定するウルトラファブリティクス・ホールディングス株式会社の取締役候補者を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行および移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」および「会社分割による持株会社体制への移行、商号の変更および定款一部変更に関するお知らせ」において、別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（平成29年10月1日付）

氏 名	新役職名	現役職名
中野 淳文	代表取締役社長	代表取締役社長
田中 勉	取締役	常務取締役
中川 豊彦	取締役	常務取締役
吉村 昇	取締役	社長室長兼営業部長代理
クレイ アンドリュウ ローゼンバーグ	取締役	—
バーバラ ダニエル ベッカー プリマック	取締役	—

2. 監査等委員である取締役候補者（平成29年10月1日付）

氏 名	新役職名	現役職名
藤村 俊夫	社外取締役 監査等委員	社外取締役
伊丹 庸之	社外取締役 監査等委員	社外監査役
横尾 彰	社外取締役 監査等委員	社外監査役

3. 退任予定取締役（平成29年10月1日付）

氏名	現役職名
三浦 宏平	取締役 管理部長
高山 裕史	取締役 法務・コンプライアンス室長兼監査室長
尾城 紳治	埼玉事業所次長兼品質保証部次長

なお、三浦宏平氏、高山裕史氏および尾城紳治氏は、当社が監査等委員会設置会社へ移行するためいずれも平成29年10月1日付にて任期満了にて退任となりますが、第一化成分割準備会社が商号変更を予定する第一化成株式会社において、取締役として就任する予定です。

4. 退任予定監査役（平成29年10月1日付）

氏名	現役職名
森 禧弘	常勤監査役

5. 異動日

平成29年10月1日

以上