



平成30年 4 月 20 日

各 位

会 社 名 ケミプロ化成株式会社
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 福岡 直彦
(コード：4960 東証第2部)
問 合 せ 先 代表取締役副社長管理本部長 兼俊 寿志
(TEL:078-393-2524)

社外取締役選任のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役の選任について決議いたしました。なお、本件につきましては平成30年6月26日開催予定の第37期定時株主総会の承認を経て、正式に決定され、同日付けで就任予定です。

記

社外取締役の選任

候補者氏名 (生年月日)	略 歴	所有する当 社株式の数
たからだ けんたろう 寶田 健太郎 (昭和49年6月29日生)	平成11年9月 太田昭和アーンストアンドヤング株式会社 (現EY税理士法人) 入社 平成13年4月 高野総合会計事務所入社 平成14年1月 税理士登録(東京税理士会) 平成14年7月 宝田税務会計事務所(現宝田・寿原会計事務 所)設立 代表就任(現任) 平成18年8月 スターライトコンサルティング株式会社設立 代表取締役就任(現任) 平成22年8月 株式会社コスメックス 社外監査役就任(現 任) 平成24年4月 アント・キャピタル・パートナーズ株式会社 社外監査役就任(現任) 平成29年4月 ACANext株式会社 社外監査役就任(現任)	一株

- (注)
1. 候補者は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。
 2. 候補者は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
 3. 候補者を社外取締役候補者とした理由は、経歴に裏付けされた見識に加え、税務・会計に係る専門知識並びにコンサルティング経験等を当社経営に反映し、社内経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断したためであります。
 4. 候補者の選任により、社外取締役が3名となります。

以 上