



JASDAQ

平成 30 年 5 月 11 日

各 位

上場会社名 株式会社田中化学研究所
代表者 代表取締役 社長執行役員 茂苺 雅宏
(コード番号 4080)
問合せ先責任者 総務人事部長 田島 敏雅
(TEL. 0776 - 85 - 1801)

取締役候補および補欠監査役候補の選任に関するお知らせ

当社は、平成30年5月11日開催の取締役会において、下記の通り取締役候補および補欠監査役候補の選任について決議し内定しましたので、お知らせいたします。取締役候補者および補欠監査役候補者は平成30年6月22日開催予定の第62期定時株主総会の決議を経て、正式に選任される予定です。

記

1. 新任取締役の選任

氏名	新分掌	現分掌
小坂 伊知郎	取締役	(住友化学株式会社執行役員)
田中 浩	取締役	嘱託

2. 退任取締役

氏名	新分掌	現分掌
田中 保	最高顧問	取締役会長
酒井 基行	(住友化学株式会社常務執行役員)	取締役

3. 重任取締役

代表取締役 社長執行役員 茂苺 雅宏
代表取締役 副社長執行役員 大畑 尚志
社外取締役 久野 和雄

4. 新任取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社株式数
こさか いちろう 小坂 伊知郎 (1961年7月18日)	1986年4月 住友化学工業株式会社（現住友化学株式会社） 入社 2006年6月 化成品事業部部長 2011年10月 化成品事業部部長 2015年4月 理事 化成品事業部部長 2018年4月 執行役員	0株
たなか ひろし 田中 浩 (1953年7月3日)	1978年4月 東京海上火災保険株式会社入社 2006年7月 双日インシュアランス株式会社入社 2013年7月 当社入社 2018年6月 当社退社（予定）	300,000株

5. 補欠監査役の選任

(1) 目的

法令に定める監査役の員数を欠くことになった場合に備えて、前期同様、補欠監査役を1名選任するものであります。なお、本件につきましては監査役会の同意を得ております。

(2) 補欠監査役候補者及び略歴

氏名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社株式数
ごとう まさくに 後藤 正邦 (1974年8月26日)	2001年11月 司法試験合格 2004年10月 弁護士登録 内田・鮫島法律事務所入所 2006年4月 恵越法律事務所開業 2011年1月 高志法律事務所開業	0株

注(1) 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

(2) 後藤正邦氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

(3) 後藤正邦氏を補欠の監査役候補者とした理由は、弁護士として培われた法律知識や経験を当社の監査体制に活かしていただくために、社外監査役として選任をお願いするものであります。

(4) 当社定款においては、会社法第427条第1項の規定により、当社と社外監査役との間に、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結できる規定を設けております。後藤正邦氏が監査役に就任された場合、同氏との間に当該契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

以 上

(ご参考)

役員の担当業務 (平成 30 年 6 月 22 日付予定)

代表取締役 兼 社長執行役員	茂苺 雅宏	営業・原料資材担当
代表取締役 兼 副社長執行役員	大畑 尚志	内部監査・総務人事・経営管理・ 設備・情報開示担当
取締役	久野 和雄	(社外取締役)
取締役	小坂 伊知郎	
取締役	田中 浩	
執行役員	嶋川 守	製造・製造技術・物流企画・IR 担当
執行役員	田中 学	技術開発担当 兼 営業・原料資材担当役員補佐
執行役員	中根 堅次	品質保証担当 兼 技術開発担当役員補佐
監査役 (常勤)	大嶋 哲夫	(社外監査役)
監査役	増田 仁視	(社外監査役)
監査役	篠原 芳明	(社外監査役)