



2019年3月22日

各位

会社名 セメダイン株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡部 貫
(コード番号 4999 東証第2部)
問い合わせ先 取締役管理本部長 栢野 宣昭
(TEL. 03-6421-7411)

代表取締役の異動、役員の異動および組織変更に関するお知らせ

当社は2019年3月22日開催の取締役会において、2019年6月開催予定の定時株主総会に付議される予定の代表取締役、取締役、監査役人事について決議いたしました。組織変更を行うことを決定した件と併せ、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動について（2019年6月開催定時株主総会決議予定）

1) 代表取締役の異動理由

事業環境の変化に対し、親会社である株式会社カネカとの協力関係をより緊密にすることで、経営基盤の一層の強化を図るため、代表取締役の異動を決定いたしました。

2) 新任代表取締役

| 新職名 | 氏名 | 現職名 |
|---------|-----------------------|-------------------|
| 代表取締役社長 | あま ち ひで すけ 天 知 秀 介 | 株式会社カネカ 取締役常務執行役員 |

※天知秀介氏は2019年4月1日付で当社顧問に就任予定であります。

3) 退任代表取締役

| 新職名 | 氏名 | 現職名 |
|----------------|------------------|---------|
| 退任（株式会社カネカへ復職） | おか べ かん 岡 部 貫 | 代表取締役社長 |

2. 取締役の異動について（2019年6月開催定時株主総会決議予定）

1) 新任取締役

| 新職名 | 氏名 | 現職名 |
|----------|-----------------------|-------------------|
| 代表取締役社長 | あま ち ひで すけ 天 知 秀 介 | 株式会社カネカ 取締役常務執行役員 |
| 取締役技術本部長 | あき もと まさ と 秋 本 雅 人 | 執行役員技術本部長 |

2) 退任取締役

| 新職名 | 氏名 | 現職名 |
|----------------|--------------------|---------|
| 退任（株式会社カネカへ復職） | おか べ かん 岡 部 貫 | 代表取締役社長 |
| 顧問（常勤） | いわ きり ひろし 岩 切 浩 | 取締役副社長 |

3. 監査役人事について（2019年6月開催定時株主総会決議予定）

再任監査役

| 新職名 | 氏名 | 現職名 |
|-----|--------------------|-----|
| 監査役 | みず かわ きとし 水 川 聡 | 監査役 |

※水川聡氏は、社外監査役候補者であります。

新任代表取締役候補者略歴

| 氏名 (生年月日) (本日現在)所有株式数 | 略歴 |
|--|--|
| あま ち ひで すけ 天 知 秀 介 (1956年12月18日) 所有株式数：0株 | 1979年4月 鐘淵化学工業株式会社(現 株式会社カネカ)入社 2009年3月 同社カネカロン事業部長 2011年6月 同社執行役員 2013年6月 同社常務執行役員 2014年6月 同社取締役常務執行役員(現在に至る) |

4. 組織変更（2019年4月1日付）

顧客事情を把握しながら的確な開発活動を推進できるよう、事業本部に開発企画部を新設する。

以 上

【参考】

2019年6月開催定時株主総会日以降の取締役・監査役体制

| | | |
|---------|----|----|
| 代表取締役会長 | 松本 | 有祐 |
| 代表取締役社長 | 天知 | 秀介 |
| 取締役 | 栢野 | 宣昭 |
| 取締役 | 香西 | 正博 |
| 取締役 | 大津 | 功 |
| 取締役 | 秋本 | 雅人 |
| 社外取締役 | 及川 | 隆夫 |
| 社外取締役 | 小町 | 千治 |
| 常勤監査役 | 堀江 | 康信 |
| 監査役（社外） | 細野 | 幸男 |
| 監査役（社外） | 渡辺 | 政宏 |
| 監査役（社外） | 水川 | 聡 |