



JASDAQ

2019年5月10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 大畑 尚志
(TEL. 0776 - 85 - 1801)

代表取締役の異動、ならびに取締役、監査役および補欠監査役候補の選任に関するお知らせ

当社は、2019年5月10日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役の異動、ならびに取締役、監査役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、監査役および補欠監査役候補者は2019年6月27日開催予定の第63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. 代表取締役の異動および新任取締役の選任

氏名	新分掌	現分掌
茂苺 雅宏	取締役 会長	代表取締役 社長執行役員
横川 和史	代表取締役 社長執行役員	顧問

2. 退任取締役

氏名	新分掌	現分掌
大畑 尚志	副社長執行役員	代表取締役 副社長執行役員

3. 重任取締役

社外取締役	久野 和雄
取締役	小坂 伊知郎
取締役	田中 浩

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
よこがわ かずふみ 横川 和史 (1961年3月30日)	1985年04月 住友化学工業株式会社 (現住友化学株式会社) 入社 1991年09月 ドイツ・ミュンヘン大学派遣 1993年10月 派遣免 2014年04月 大分工場医薬化学品生産技術部長 2015年04月 大阪工場長 2017年04月 理事 大阪工場長 2019年04月 当社入社 顧問 (現在)	0株

5. 新任監査役の選任

社外監査役 井上 毅

6. 退任監査役

社外監査役 篠原 芳明

7. 重任監査役

社外監査役 (常勤) 大嶋 哲夫

社外監査役 増田 仁視

8. 新任監査役の略歴

氏名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社株式数
いのうえ たけし 井上 毅 (1965年9月18日)	1997年04月 弁護士登録 井上法律事務所開業 (現在) 2008年04月 福井弁護士会民事介入暴力対策委員会 委員長 (現任) 2010年04月 福井弁護士会 会長 2011年10月 福井地方労働審議会委員 (現任、会長) 2012年05月 福井県労働委員会委員 (現任)	0株

9. 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) 補欠監査役の選任および略歴

氏名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社株式数
なかむら あつし 中村 淳 (1976年9月2日)	2007年09月 弁護士登録 中村法律事務所開業 2011年01月 高志法律事務所開業(現任) 2013年04月 福井市建築審査会 委員(現任) 2013年10月 福井紛争調整委員会 委員(現任) 2014年04月 福井弁護士会 副会長 2018年06月 株式会社オールコネクト 監査役(現任) 2018年08月 日本司法支援センター福井地方事務所 副所長(現任)	0株

注(1) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

(2) 中村淳氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

(3) 中村淳氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を当社の監査体制に活かしていただくために、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。中村淳氏が監査役に就任された場合、同氏との間で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ます。

以 上

(ご参考)

役員の担当業務 (2019年6月27日付予定)

取締役会長	茂苜 雅宏	
代表取締役 兼 社長執行役員	横川 和史	
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	
副社長執行役員	大畑 尚志	事業支援室・営業本部・情報開示担当 兼 総務人事部長
執行役員	嶋川 守	生産本部・IR 担当
執行役員	田中 学	研究本部担当 兼 役員補佐 営業本部担当
執行役員	中根 堅次	RC 室担当 兼 役員補佐 研究開発部担当
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	井上 毅	(社外監査役)