



2019年6月25日

各位

会社名 四国化成工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 兼 C. E. O.  
田中直人  
(コード番号 4099 東証第一部)  
問合せ先 取締役執行役員 事業推進本部長  
眞鍋宣訓  
(TEL. 0877-22-4111)

当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）における  
独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

2017年6月27日開催の第97回定時株主総会の決議により継続いたしました「当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）」に基づき設置しております独立委員会の委員4名のうち、井出義男氏が本日開催の第99回定時株主総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任されたこととともない、独立委員会委員としての任期も同時に終了したため、当社は、本日開催の取締役会において新たに独立委員会委員1名を選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新たに就任する独立委員会委員

氏名	西原 孝治 (にしはら こうじ)
職歴	1981年4月 日清紡績株式会社（現 日清紡ホールディングス株式会社）入社 2007年4月 同社 執行役員ブレーキ事業本部事業統括部長 兼 海外業務部長 2009年4月 日清紡ブレーキ株式会社 取締役常務執行役員管理部門長 事業統括部長 兼 海外業務部長 2011年6月 日清紡ブレーキ株式会社 代表取締役社長 日清紡ホールディングス株式会社 取締役執行役員 2015年6月 日清紡ホールディングス株式会社 取締役常務執行役員 2017年6月 日清紡ブレーキ株式会社 代表取締役会長 2018年9月 日清紡ホールディングス株式会社 取締役常務執行役員 経営戦略センター副センター長 兼 オートティブ事業推進室長 2019年3月 日清紡ホールディングス株式会社 常務執行役員 経営戦略センターオートティブ事業推進室長（現任）

2. 就任日

2019年6月25日

これにより、2019年6月25日以降の独立委員会委員は下記のとおりです。

渋谷 博 (しぶや ひろし) 当社社外取締役

寺田 俊文 (てらだ としふみ) 当社社外取締役

西原 孝治 (にしはら こうじ) 当社社外監査役

籠池 信宏 (かごいけ のぶひろ) 当社社外監査役

以 上