



2020年3月27日

各 位

会社名 中国塗料株式会社
 代表者名 代表取締役社長 植竹 正隆
 (コード番号：4617 東証第一部)
 問合せ先 常務取締役 管理本部長 友近 潤二
 (TEL：03-3506-5852)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2020年3月27日開催の取締役会において、下記のとおり取締役および監査役の内定ならびに執行役員の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の変動の内定ならびに執行役員の変動については、2020年1月31日開催の指名諮問委員会からの答申を踏まえたものであります。

記

1. 取締役について

○ 取締役候補者（2020年6月下旬開催予定の定時株主総会に付議予定）

氏名	再任/新任の別	現役職
植竹 正隆	再任	代表取締役社長
友近 潤二	再任	常務取締役 管理本部長
鬼石 康之	再任	取締役 生産本部長
田中 秀幸	再任	取締役 技術本部長
上田 耕治	再任	社外取締役
西川 元啓	再任	社外取締役

※上田耕治、西川元啓の両氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であるとともに、東京証券取引所の定める独立役員候補者です。

2. 監査役について

① 監査役候補者（2020年6月下旬開催予定の定時株主総会に付議予定）

氏名	再任/新任の別	現役職（主な職業）
國本 英一	再任	常勤監査役
山田 希恵	新任	(公認会計士)

※山田希恵氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であるとともに、東京証券取引所の定める独立役員候補者です。

② 退任監査役（2020年6月下旬開催予定の定時株主総会の終結時）

梶田 滋（現 社外監査役）

③ 補欠監査役候補者（2020年6月下旬開催予定の定時株主総会に付議予定）

中村 哲治（税理士）

※中村哲治氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役となる補欠の監査役候補者であります。なお、同氏が社外監査役に就任する際には、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出る予定です。

3. 執行役員について

① 新任執行役員（2020年7月1日付）

氏名	新役職	現役職
西村 美彦	執行役員 営業本部 副本部長 兼 営業統括部長（工業担当） 兼 開発営業部長 兼 コンテナ営業部長	営業本部 開発営業部長 兼 コンテナ営業部長
小林 克徳	執行役員 管理本部 副本部長 兼 財務部長	管理本部 財務部長

② 昇任執行役員（2020年7月1日付）

氏名	新役職	現役職
伊達 健士	上席執行役員 営業本部長	執行役員 営業本部長
清水 貴夫	上席執行役員 管理本部 副本部長 兼 経営企画部長	執行役員 管理本部 副本部長 兼 経営企画部長

③ 退任執行役員（2020年7月1日付）

氏名	新役職	現役職
桜庭 攻	理事（社長特命事項担当）	執行役員 営業本部 副本部長 兼 営業統括部長（工業担当）

【ご参考】

■新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
やまだ きえ 山田 希恵 (1977年5月6日)	2002年10月 中央青山監査法人 入所 2006年12月 公認会計士登録 2007年7月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2009年7月 新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人（現 EY税理士法人）入所 2012年6月 SKパートナーズ株式会社 取締役（現在） 2012年12月 税理士登録 2017年9月 税理士法人SkyShip 社員（現在） 2019年5月 アイル監査法人 社員（現在）

■補欠監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
なかむら てつじ 中村 哲治 (1957年2月20日)	1975年4月 広島国税局入局 2012年7月 海田税務署長 2013年7月 広島国税局 総務部厚生課 課長 2014年7月 広島国税局 総務部 次長 2016年7月 広島東税務署長 2017年7月 同署退職 2017年8月 税理士登録・開業（現在）

以上