



令和2年4月17日

各位

会社名：フクビ化学工業株式会社
代表者名：代表取締役社長 八木 誠一郎
(コード：7871 東証・名証第2部)
問合せ先：取締役経営戦略本部長 豊嶋 雅子
(TEL：0776-38-8071)
(広報・IR推進室長 久保 茂樹)
(TEL：0776-38-8415)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、取締役会において、下記のとおり取締役候補者を選任し、令和2年6月18日開催予定の第86期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

種別	氏名
重任	八木 誠一郎
重任	采野 進
重任	大畑 忠
新任	南保 勝
重任	加川 潤一

※新任取締役候補者の南保 勝は、公立大学法人福井県立大学 地域経済研究所長・特任教授であります。

※南保 勝は社外取締役候補者であり、東京証券取引所および名古屋証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。

2. 就任予定日

令和2年6月18日（第86期定時株主総会開催予定日）

3. その他

なお、上記候補者が取締役に選任可決されますと、取締役会の構成人数は、現在より2名減の8名となり、このうち社外取締役は3名となります。今後、経営と執行の分離を見据えた経営体制の効率化、スピード化を図ることを目的といたしております。

上記候補者が取締役に選任可決された場合の取締役会の構成は、次のとおりとなります。

地位	氏名
取締役	八木 誠一郎
取締役	采野 進
取締役	大畑 忠
取締役（社外）	岩淵 滋
取締役（社外）	諫山 滋
取締役（社外）	南保 勝
取締役	加川 潤一
取締役	豊嶋 雅子

【ご参考】

令和2年6月18日開催予定の定時株主総会終結時をもって任期満了により退任予定の取締役

奥島 孝康（社外取締役）

大野 繁

柴田 寿裕（参与に就任予定）

以上