



2020年5月13日

各位

会社名 日本農薬株式会社
代表者名 代表取締役社長 友井 洋介
(コード：4997、東証第1部)
問合せ先 管理本部総務・法務部長 永井 統尋
(TEL. 03-6361-1400)

監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年6月26日開催予定の当社第121回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレートガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、同日付で、本総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて、本総会の継続会の開催につきましては、本日付の「第121回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレートガバナンスの充実を図る。

(2) 移行の時期

本総会において、必要な定款変更について承認をいただけた場合、本総会の継続会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者（本総会に付議。本総会の継続会終結の時をもって就任予定）

氏名	新役職	現職
友井 洋介	代表取締役社長	同左
宍戸 康司	代表取締役兼専務執行役員 生産本部長 環境安全部管掌	代表取締役兼専務執行役員 生産本部長
富田 啓文	取締役兼常務執行役員 研究本部管掌 特命事項担当	取締役兼常務執行役員 経営企画本部管掌 研究本部管掌 環境安全部担当
矢野 博久	取締役兼常務執行役員 管理本部長 大阪事業所担当 兼大阪事業所長 市場開発本部管掌 特命事項担当	取締役兼上席執行役員 市場開発本部長
山野井 博	取締役兼上席執行役員 外販事業本部長 兼外販事業本部医薬部長	同左
山本 秀夫	取締役兼上席執行役員 国内営業本部長	同左
岩田 浩幸	取締役兼上席執行役員 経営企画本部長	取締役兼上席執行役員 海外営業本部長
郡 昭夫	取締役	同左
松井 泰則	社外取締役	同左
立花 和義	社外取締役	(新任)

(注) 松井泰則氏および立花和義氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

- (2) 監査等委員である取締役の候補者（本総会に付議。本総会の継続会終結の時をもって就任予定）

氏名	新役職	現職
東野 純明	取締役 常勤監査等委員	取締役兼上席執行役員 管理本部長 大阪事業所担当 兼大阪事業所長 特命事項担当
富安 治彦	取締役 監査等委員	監査役
戸井川 岩夫	社外取締役 監査等委員	社外取締役
中田 ちず子	社外取締役 監査等委員	社外監査役
大島 良子	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(注) 戸井川岩夫氏、中田ちず子氏および大島良子氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

- (3) 退任予定監査役（本総会の継続会終結の時をもって退任予定）

氏名	現職	(退任後役職)
古瀬 純隆	常勤監査役	顧問
富安 治彦	監査役	取締役 監査等委員
中田 ちず子	社外監査役	社外取締役 監査等委員
大島 良子	社外監査役	社外取締役 監査等委員

(4) 執行役員（取締役兼務者を除く。本総会の継続会終結の時をもって就任予定）

氏 名	新役職	現職
町谷 幸三	常務執行役員 研究本部長	上席執行役員 研究本部長
Jeffrey R. Johnson	上席執行役員 Nichino America, Inc. 社長	同左
井ノ下 順二郎	上席執行役員 市場開発本部長	上席執行役員 経営企画本部長
高橋 史郎	上席執行役員 株式会社ニチノ一緑化 代表取締役社長	執行役員 株式会社ニチノ一緑化 代表取締役社長
元場 一彦	上席執行役員 海外営業本部長	執行役員 研究本部副本部長 兼研究本部総合研究所長
西松 哲義	執行役員 研究本部副本部長 兼研究本部総合研究所長	執行役員 市場開発本部副本部長
谷山 吉隆	執行役員 生産本部副本部長 兼生産本部 SCM 部長	生産本部 SCM 部長
原田 浩子	執行役員 管理本部人事部長	管理本部人事部長

(5) フェロー（執行役員待遇） 遠西 正範 （2020年7月1日就任予定）

(6) 退任予定執行役員（取締役兼務者を除く。本総会の継続会終結の時をもって退任予定）

氏 名	現職	（退任後役職）
福富 学夫	上席執行役員 海外営業本部副本部長	日佳農葯股份有限公司 副董事長 日農(上海)商貿有限公司 董事長
桂田 学	執行役員 生産本部副本部長	Nichino India Private Limited リサーチフェロー

以 上