



2021年5月13日

各 位

会社名 神戸天然物化学株式会社  
代表者名 代表取締役社長 宮内仁志  
(コード番号 6568 東証マザーズ)  
問合せ先 常務取締役経営企画室長 先砥庸治  
(TEL. 078-955-9900)

### 役員候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年6月24日開催予定の第37回定時株主総会において付議される役員候補者を下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。また、同株主総会の終結の時をもって取締役1名および監査役1名が任期満了により退任することとなりましたのでお知らせ致します。

#### 記

#### 1. 取締役候補者

氏 名	現役職名	重任・新任
宮内 仁志	代表取締役社長	重 任
先砥 庸治	常務取締役 経営企画室長 兼 経理管掌 兼 人事管掌	重 任
笹本 耕一	医薬事業部長	重 任
田中 巧	バイオ事業部長	重 任
真岡 宅哉	営業本部長 兼 営業第三部長	重 任
栗山 康秀	総務部長 兼 資材管掌	重 任
毛利 充邦	—	重 任
安田 公男	—	新 任

※ 毛利充邦氏、安田公男氏は社外取締役候補者になります。

#### 2. 監査役候補者

氏 名	現役職名	重任・新任
塚本 純久	非常勤監査役(社外)	重 任
重松 正巳	非常勤監査役(社外)	重 任
高木 良博	—	新 任

※ 高木良博氏は常勤監査役候補者になります。

3. 退任予定取締役

氏名	現役職名
広瀬 克利	取締役会長

4. 退任予定監査役

氏名	現役職名
久松 公正	常勤監査役

5. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
安田 公男 (1946年3月31日)	1968年 4月三建化工(株) 入社 1989年 6月当社 入社 2002年 4月当社 出雲事業部 副工場長 兼 業務課長 2006年 4月大神医薬化工(太倉)有限公司へ出向 2008年 9月大地化成(株)へ出向 2009年 9月当社 退職

6. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
高木 良博 (1948年10月5日)	1971年 4月日本テルペン化学(株) 入社 1986年12月当社 入社 1989年10月当社 岩岡工場 研究所長 1991年11月当社 取締役 岩岡工場 研究所長 1998年 2月当社 取締役 機能性材料部長 2000年 4月当社 取締役 機能性材料第一部長 兼 岩岡工場長 2004年 4月当社 取締役 新規事業部長 2011年 5月当社 理事 合成研究部長 2016年 4月国立開発研究法人 情報通信研究機構未来ICT研究所 入所 2021年 4月当社 入社

7. 就任・退任予定日

2021年6月24日

以上