



2021年8月17日

各 位

会社名 本州化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 福山 裕二
(コード番号4115 東証第2部)
問合せ先 取締役人事総務部長 池田 宣良
(TEL 03-3272-1481)

代表取締役の異動及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、代表取締役の異動及び役員人事について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 異動の理由

本日開催の当社臨時株主総会において、当社の株主を三井化学株式会社（以下「三井化学」といいます。）及び三井物産株式会社（以下「三井物産」といいます。）のみとし、当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）を非公開化することを目的に、当社株式について1,912,798株を1株に併合する旨の当社株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）が決議されました。本株式併合により、三井化学及び三井物産以外の株主の所有する当社株式の数は、その効力発生日である2021年9月16日をもって1株に満たない端数となる予定です。

株主を三井化学及び三井物産のみとする経営体制のもとで、2021年5月14日に当社が公表いたしました「三井化学株式会社及び三井物産株式会社による当社株券に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」で掲げたシナジー効果を創出するため、執行役員制度を導入した上で、代表取締役の異動及び役員人事により、執行体制の強化を図ることといたしました。

執行役員制度の導入並びに代表取締役の異動及び役員人事の内定は、本株式併合の効力発生後、2021年9月に開催予定の当社株主総会及び当社取締役会において改めて承認されることにより正式決定される予定です。また、新役員体制は、上記株主総会において、当社が監査役設置会社に移行することを前提としています。

2. 代表取締役の異動

(1) 内 容

- ・新任予定代表取締役 堀部 泰男（現職 三井物産株式会社ベーシックマテリアルズ本部 高機能化学品事業部次長）
- ・退任予定代表取締役 大堀 良治（現職 代表取締役常務取締役 和歌山工場長）

なお、現 代表取締役社長 福山裕二氏は、引き続き代表取締役の職務にあたる予定です。また、現 代表取締役常務取締役 大堀良治氏は、退任後は新たに導入する予定の執行役員制度のもと、常務執行役員に就任するとともに、引き続き和歌山工場長を兼任し、安全・安定操業の確保等に鋭意取り組んでいく予定です。

(2) 新任代表取締役候補者の略歴

新役職名 代表取締役
 氏 名 堀部 泰男 (ほりべ やすお)
 生年月日 1972年6月12日
 略 歴 1995年4月 三井物産株式会社入社
 2013年4月 同 基礎化学品本部スペシャリティケミカル第一事業部
 アルファオレフィン事業室長
 2014年7月 MITSUI & CO. DEUTSCHLAND GmbH
 Düsseldorf Office General Manager of second Basic
 Chemicals Div.
 2018年10月 出向 [Kansai Helios Coatings GmbH Member of Board
 of Directors]
 2020年10月 同 [Kansai Helios Coatings GmbH Executive Director]
 2021年5月 三井物産株式会社ベーシックマテリアルズ本部
 高機能化学品事業部次長 (現任)

所有株式数 0株

3. 新任取締役候補者 (2021年9月開催予定の臨時株主総会にて選任予定)

氏 名	新役職名	現役職名
堀部 泰男	代表取締役	三井物産株式会社ベーシックマテリアルズ本部 高機能化学品事業部次長
伊澤 一雅	取締役 (非常勤)	三井化学株式会社基礎素材事業本部 執行役員副本部長兼同本部企画管理部長
高橋 堅太	取締役 (非常勤)	三井化学株式会社基礎素材事業本部 企画管理部 主席部員
八田 直	取締役 (非常勤)	三井物産株式会社ベーシックマテリアルズ本部 高機能化学品事業部長
近藤 琢士	取締役 (非常勤)	三井物産株式会社ベーシックマテリアルズ本部 高機能化学品事業部ビスフェノール事業室長

4. 退任予定取締役

(2021年9月開催予定の臨時株主総会終結のときをもって取締役を辞任予定)

氏 名	新役職名	現役職名
大堀 良治	常務執行役員 和歌山工場長	代表取締役常務取締役 和歌山工場長
春日 秀文	常務執行役員 機能材料事業部長	常務取締役 機能材料事業部長

岡野 克也	<u>顧問 (非常勤)</u>	常務取締役 経営企画部長
池田 宣良	<u>執行役員</u> 人事総務部長	取締役 人事総務部長
稲垣 卓也	<u>常務執行役員</u> 化学品事業部長	取締役 化学品事業部長
黒河内 明子	退 任	取締役 (社外取締役)
壁谷 恵嗣	退 任	取締役 (社外取締役)

なお、大堀 良治、春日 秀文、池田 宣良及び稲垣 卓也の各氏は、当社執行役員として、引続き業務執行を行う予定です。また、岡野克也氏は当社顧問 (非常勤) に就任予定です。

5. 新任監査役候補者

(2021年9月開催予定の臨時株主総会にて選任予定)

氏 名	現役職名
芝田 浩史	三井化学株式会社基礎素材事業本部企画管理部 業績管理グループリーダー
三上 泰弘	三井物産株式会社ファイナンシャルマネジメント第三部 化学品投資総括室次長

6. 退任予定監査役

(2021年9月開催予定の臨時株主総会終結のときをもって監査役を辞任予定)

氏 名	現役職名
中野 敬久	監査役 (社外監査役)
竹中 雅史	監査役 (社外監査役)

7. 代表取締役の異動及び役員人事の予定日

2021年9月開催予定の臨時株主総会日

以上

【参考】2021年9月開催予定の臨時株主総会及び取締役会後の経営体制（予定）

○取締役、監査役

氏名	役職名
福山 裕二	代表取締役社長
堀部 泰男	代表取締役
平嶺 正	取締役
伊澤 一雅	取締役（非常勤）
高橋 堅太	取締役（非常勤）
八田 直	取締役（非常勤）
近藤 琢士	取締役（非常勤）
土居 毅孝	常勤監査役
芝田 浩史	監査役（非常勤）
三上 泰弘	監査役（非常勤）

○執行役員

氏名	役職名
福山 裕二	社長執行役員
大堀 良治	常務執行役員 和歌山工場長
春日 秀文	常務執行役員 機能材料事業部長
稲垣 卓也	常務執行役員 化学品事業部長
堀部 泰男	執行役員 経営企画部長
池田 宣良	執行役員 人事総務部長
平嶺 正	執行役員 総合研究所長
中口 徹	執行役員 和歌山工場副工場長 兼 同工場事務部長 兼 本州興産株式会社社長

以上