



2022年3月11日

各位

会社名 扶桑化学工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 杉田 真一  
(東証第1部・コード番号:4368)  
問合せ先 執行役員管理本部長 伊藤 裕之  
(TEL. 03-3639-6311)

### 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は2022年3月11日開催の取締役会において、独立社外取締役候補者2名(内1名は監査等委員)の選任について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお本件は、2022年6月24日開催予定の当社第65期定時株主総会における承認をもって、正式に決定される予定であります。

#### 記

#### 1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴 (2022年6月24日付)

新任取締役(監査等委員である取締役)候補者

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社株式数
えぐる きやか 江黒 早耶香 1980年5月25日	2008年12月 第一東京弁護士会に弁護士登録 弁護士法人曾我・瓜生・糸賀法律事務所入所 2009年12月 内閣官房国家戦略室出向 2012年5月 シティニューワ法律事務所入所(現任) 2015年6月 当社社外取締役 就任 2018年6月 当社監査等委員である社外取締役 2020年6月 当社監査等委員である社外取締役 退任	一株
候補者とした理由及び期待される役割の概要	江黒早耶香氏は、弁護士としての専門知識および国際経済に関する知見を有しており、監査等委員として経営の重要事項の決定および業務執行の監督等を期待し、同氏を社外取締役(監査等委員)候補者として、選任いたしました。 なお、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件及び当社が定める独立性基準を満たしており、新たに選任された場合は、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。	

新任取締役（監査等委員である者を除く）候補者

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社株式数
ひやくしま はかる 百嶋 計 1958年12月20日	1981年4月 大蔵省（現 財務省）入省 1999年7月 東京国税局査察部長 2011年7月 国税庁長官官房審議官 2012年7月 名古屋国税局長 2015年4月 独立行政法人造幣局理事長 2018年4月 財務省大臣官房審議官 2019年4月 追手門学院大学経営学部経営学科教授（現任） 財務省財務総合政策研究所上席客員研究員（現任） 2019年6月 株式会社大阪ソーダ社外取締役（現任） 2019年10月 京都大学公共政策大学院非常勤講師（現任） 2020年6月 住友理工株式会社社外監査役（現任）	一株
候補者とした理由及び期待される役割の概要	百嶋計氏は、東京国税局査察部長、名古屋国税局長、独立行政法人造幣局理事長、財務省大臣官房審議官などを歴任し、税務の専門家として、深い見識および豊富な経験を当社の経営に反映して頂くことを期待し、同氏を社外取締役候補者として、選任いたしました。 なお、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件及び当社が定める独立性基準を満たしており、新たに選任された場合は、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。	

2. 取締役の退任（2022年6月24日付）

氏名	新役職	現役職
きやま しずみ 木山 静美	—	取締役監査等委員 (社外・非常勤)

3. コーポレート・ガバナンス体制

当社は、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図り、企業価値や経営の透明性をさらに向上させることを目的とし、社外取締役を1名増員することといたしました。

以 上