

各 位



2022年 4月 27日

会 社 名 稲畑産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 稲畑 勝太郎
(コード番号 8098 東証プライム市場)
問合せ先 財務経営管理室長 農田 康一
(TEL. 03-3639-6421)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2022年2月28日付適時開示「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」で開示いたしましたとおり、2022年6月22日開催予定の当社第161回定時株主総会（以下「本定時株主総会」という。）で承認可決されることを条件として、監査等委員会設置会社に移行いたします。

これに伴い、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして、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。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、別途、決定次第、速やかに公表いたします。

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者 (2022年6月22日開催予定の本定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
稲畑 勝太郎	代表取締役社長執行役員	同左
赤尾 豊弘	代表取締役専務執行役員	同左
横田 健一	代表取締役専務執行役員	同左
杉山 勝浩	取締役常務執行役員	同左
大野 顕司	取締役	同左
佐藤 潔	社外取締役	同左
萩原 貴子	社外取締役	同左

※ 佐藤 潔及び萩原 貴子の両氏は、社外取締役候補者であります。

2. 監査等委員である取締役の候補者 (2022年6月22日開催予定の本定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
濱島 健爾	社外取締役 監査等委員	社外取締役
玉井 哲史	社外取締役 監査等委員	社外監査役
佐成 実	社外取締役 監査等委員	—
藤澤 友一	社外取締役 監査等委員	—

※ 濱島 健爾、玉井 哲史、佐成 実、藤澤 友一の各氏は、新任の監査等委員である社外取締役候補者であります。

3. 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

(1) 佐成 実 (さなりみのる) 氏の略歴

1958年5月20日生

略歴

1983年4月 東京ガス株式会社に入社

1995年4月 弁護士登録 (第二東京弁護士会)

2008年4月 東京ガス株式会社 総務部法務室長

2017年4月 同社 執行役員 (ガバナンス担当)

2019年4月 同社 参与 (現在)

(2) 藤澤 友一 (ふじさわともかず) 氏の略歴

1958年7月6日生

略歴

1984年7月 藤沢薬品工業株式会社 (現 アステラス製薬株式会社) に入社

1999年4月 同社 医療関連事業部企画部長

2003年4月 Fujisawa Healthcare Inc. (現 Astellas US LLC) CEO補佐

2013年4月 アステラス製薬株式会社 監査部長

2014年6月 同社 常勤監査役

2018年6月 同社 取締役 監査等委員

※ 現在、社外取締役である濱島 健爾、社外監査役である玉井 哲史の両氏については、略歴の記載を省略しております。

4. 補欠の監査等委員である取締役の候補者

(2022年6月22日開催予定の本定時株主総会に付議予定)

村中 徹

※ 村中 徹氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。

5. 退任予定の取締役及び監査役

(2022年6月22日開催予定の本定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	退任後役職名	現役職名
安江 範臣	—	取締役常務執行役員
久保井 伸和	監査等特命役員、監査等委員会室長	常勤監査役
高橋 慶孝	—	社外監査役
柳原 克哉	—	社外監査役

新役員体制

2022年6月22日付で、当社の役員体制は以下のとおりとなる予定であります。

代表取締役社長執行役員	稲畑 勝太郎	
代表取締役専務執行役員	赤尾 豊弘	情報電子・生活産業セグメント担当、欧米地区担当
代表取締役専務執行役員	横田 健一	管理部門全般担当
取締役常務執行役員	杉山 勝浩	化学品セグメント担当、情報電子セグメント担当補佐、北東アジア地区担当
取締役	大野 颯司	
社外取締役	佐藤 潔	
社外取締役	萩原 貴子	
社外取締役 監査等委員	濱島 健爾	
社外取締役 監査等委員	玉井 哲史	
社外取締役 監査等委員	佐成 実	
社外取締役 監査等委員	藤澤 友一	
常務執行役員	中野 幸治	合成樹脂セグメント担当、東南アジア地区担当、東南アジア総支配人
執行役員	花木 和宏	名古屋支店長
執行役員	河合 紳也	合成樹脂第一本部長
執行役員	高橋 豊	化学品本部長兼生活産業セグメント担当補佐
執行役員	田中 勝敏	稲畑ファインテック（株）社長
執行役員	丸田 剛志	情報電子第一本部長
執行役員（新任）	農田 康一	財務経営管理室長
監査等特命役員	久保井 伸和	監査等委員会室長

以上