



2022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 東証グロース)  
問合せ先 常務取締役経営企画部長 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、2022年6月23日開催予定の第38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4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
真岡 宅哉	営業本部長	重 任
栗山 康秀	総務部長	重 任
吉田 秀実	機能材料事業部長	新 任
毛利 充邦	—	重 任
丸山 修	—	新 任

※ 毛利充邦氏、丸山修氏は社外取締役候補者になります。

#### 2. 退任予定取締役

氏 名	現役職名
先砥 庸治	常務取締役 経営企画部長 兼 経理管掌 兼 人事管掌
笹本 耕一	医薬事業部長
田中 巧	バイオ事業部長
安田 公男	—

### 3. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
吉田 秀実 (1954年3月19日)	1981年4月 2001年5月 2003年4月  2004年7月  2005年6月  2006年4月  2010年6月 2011年6月 2012年6月 2014年6月 2015年6月 2017年4月 2018年5月 2018年6月	三菱化成工業(株) (現三菱ケミカル(株)) 入社 三菱化学メディア(株) CEOオフィス部長 同社 次世代商品戦略センター長 兼 CEOオフィス部長 同社 最高技術責任者 兼 次世代商品戦略センター長 同社 取締役 最高技術責任者 兼 次世代商品戦略センター長 同社 取締役 最高技術責任者 兼 新規事業開発室長 (株)イーフォーシーリンク 社外取締役 (現任) (株)三菱化学科学技術研究センター 監査役 エムコマース(株) 監査役 (非常勤) (株)MCHC R&Dシナジーセンター 監査役 ジェイカムアグリ(株) 監査役 (非常勤) 三菱ケミカル(株) 監査部 当社 入社 当社 執行役員 機能材料事業部長 (現任)
丸山 修 (1956年2月7日)	1980年4月 2007年6月 2009年4月 2010年4月 2012年4月 2012年6月 2016年4月 2017年6月 2021年6月	住友化学工業(株) (現住友化学(株)) 入社 同社 三沢工場長 同社 大阪工場長 同社 理事 同社 執行役員 レスポンシブルケア室担当 公益社団法人 作業環境測定協会 理事 (副会長) (現任) (株)住化分析センター 専務取締役 技術開発本部長 同社 代表取締役社長 同社 顧問 (現任)

### 7. 就任・退任予定日

2022年6月23日

以上