



2022年7月15日

各位

会社名 室町ケミカル株式会社
代表者名 代表取締役社長 青木 淳一
(コード番号：4885 東証スタンダード)
問合せ先 取締役管理本部長 井内 聡
(TEL. 0944-41-2131)

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、本日開催の取締役会において、2022年8月26日開催予定の第76回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せ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。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2022年8月26日開催予定の第76回定時株主総会に付議予定)

氏名	現役職	新任・重任
青木 淳一 (あおき じゅんいち)	代表取締役社長	重任
服部 英法 (はっとり ひでのり)	取締役副社長	重任
高宮 一仁 (たかみや かずひと)	常務取締役	重任
井内 聡 (いうち さとし)	取締役	重任
井ノ口 浩俊 (いのくち ひろとし)	取締役	重任
坂谷 孝 (さかや たかし)	執行役員	新任
鳥居 玲子 (とりい りょうこ)	—	新任

2. 監査等委員である取締役候補者

(2022年8月26日開催予定の第76回定時株主総会に付議予定)

氏名	現役職	新任・重任
中村 弘 (なかむら ひろし)	取締役	新任
山本 洋臣 (やまもと ひろおみ)	社外取締役	新任
高橋 智 (たかはし さとる)	社外監査役	新任

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(2022年8月26日開催予定の第76回定時株主総会に付議予定)

氏名	現役職
鳥居 玲子 (とりい りょうこ)	—

4. 退任予定役員 (2022年8月26日付)

(1) 監査役

氏名	現役職	退任理由
田中 知樹 (たなか ともき)	監査役	任期満了による退任
井口 浩明 (いぐち ひろあき)	社外監査役	任期満了による退任

※田中知樹は退任後、当社相談役に就任予定であります。

以 上