



2023年4月26日

各 位

会 社 名 栄研化学株式会社  
代表者名 代表執行役社長 納富 継宣  
(コード:4549 東証プライム)  
問合せ先 専務執行役  
経営管理統括部長 渡 一  
(TEL. 03-5846-3379)

### 取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の指名委員会において、2023年6月27日に開催予定の第85期定時株主総会に付議する取締役候補者の選任について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役候補者

取締役	和田 守史	(重任)	現 取締役会長
取締役	納富 継宣	(重任)	現 取締役 兼 代表執行役社長
取締役	渡 一	(重任)	現 取締役 兼 専務執行役 経営管理統括部長
社外取締役	箱崎 幸也	(重任)	現 社外取締役
社外取締役	石井 潔	(重任)	現 社外取締役
社外取締役	中村 規代実	(重任)	現 社外取締役
社外取締役	藤吉 彰	(重任)	現 社外取締役
社外取締役	松竹 直喜	(新任)	略歴は別紙をご参照ください

#### 2. 退任予定取締役

(第85定時株主総会終結の時をもって任期満了による退任)

野村 滋 現 社外取締役

※上記「社外取締役」は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役であります。

また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

以 上

【別紙】 新任取締役候補者の略歴

氏 名 松竹 直喜 まつたけ なおき  
(1958年6月30日生)

主な略歴 1987年 4月 公認会計士登録  
1993年 3月 株式会社カズ・コーポレーション代表取締役 (現任)  
2003年 6月 ビーピー・カストロール株式会社 監査役  
2016年 3月 同社 社外取締役 (監査等委員) (現任)