



各 位

2024年1月15日

会社名 川口化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 山田秀行
(コード番号 4361 東証スタンダード)
問合せ先 取締役経理部長 本間義隆
(TEL 048 - 222 - 5171)

新任の監査等委員である取締役の選任及び退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、新任の監査等委員である取締役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。

なお、本件につきましては、監査等委員会の同意を得ており、2024年2月22日開催予定の第122回定時株主総会における決議を経て、正式に決定する予定であります。

また、監査等委員である取締役が2024年2月22日開催予定の第122回定時株主総会終結の時をもって退任いたしますので、併せてお知らせいたします。

記

1. 監査等委員である取締役候補者（社外取締役）の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当、重要な兼職の状況
すずき しゅんすけ 鈴木 俊介 (1969年 3月 7日生)	1992年 4月 出光興産株式会社入社 2002年 7月 KPMG ビジネスアシュアランス株式会社入社 2004年 1月 Kepner Tregoe Japan LLC 入社 2008年 10月 株式会社川金ホールディングス社外監査役（現） 2009年 3月 株式会社経営技法設立 代表取締役社長（現）

(選任理由) 鈴木俊介氏は、これまで長年にわたる産業財、自動車、エレクトロニクス業界を中心に、大手コンサルティング会社が提供しない領域で、技術、マネジメント、マーケティングを問わない独自のコンサルティングメニューを通じ、企業経営戦略全般への助言指導に携わった幅広い知識と経験を有していることから、企業経営・戦略、財務会計、営業マーケティング等の専門知識が取締役会の監査・監督の強化に寄与することで当社の中長期的な企業価値の向上が期待できると判断し、候補者といたしました。

2. 退任する監査等委員である取締役の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当、重要な兼職の状況
なかにし かずとし 中西 和俊 (1953年 8月 31日生)	2016年 2月 当社取締役（監査等委員）（現）

(退任予定日) 2024年2月22日

(退任理由) 任期満了によるものであります

以上