



平成 27 年 4 月 28 日

各 位

上場会社名 日本化成株式会社  
代表者 取締役社長 中村英輔  
(コード番号 4007)  
問合せ先責任者 経理部長 関 信哉  
(TEL 03-5540-5861)

### 取締役の業務委嘱事項変更及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 4 月 28 日開催の取締役会において、次のとおり取締役の業務委嘱事項変更及び役員の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員の異動につきましては、正式には平成 27 年 6 月 25 日に開催する第 101 回定時株主総会における承認、及び、取締役の業務委嘱等についてはその後の取締役会における決議をもって決定いたします。

### 記

#### 1. 取締役の業務委嘱事項変更 (平成 27 年 5 月 1 日付)

氏 名	新 職	現 職
よし もり たか ゆき 吉 森 孝 幸	取締役 黒崎工場長 兼 みらいプロジェクト プロジェクトマネジャー 兼 無機材料事業部長	取締役 黒崎工場長 兼 みらいプロジェクト プロジェクトマネジャー

## 2. 役員の変動（平成27年6月25日付）

### (1) 新任取締役候補

氏名	新職	現職
むらた こうじ 村田光司	常務取締役 経営企画部、総務人事部、 経理部、人材育成室、監査室、 小名浜工場、黒崎工場担当	理事 社長付 経営企画部、総務人事部、 経理部、人材育成室、監査室担当
かじ わら やす ひろ 梶原泰裕	取締役（非常勤） （三菱化学㈱顧問）	三菱化学㈱顧問
おおご まこと 大胡誠	取締役（非常勤） （弁護士 柳田国際法律事務所）	弁護士 柳田国際法律事務所

※梶原泰裕及び大胡 誠の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。  
また、両氏は、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あります。

### (2) 再任取締役候補

氏名	新職	現職
なかむら えいすけ 中村英輔	取締役社長（代表取締役）	同 左
よしもり たかゆき 吉森孝幸	取締役 黒崎工場長 兼 みらいプロジェクト プロジェクトマネージャー 兼 無機材料事業部長	同 左
ほんとう よしかず 坂東良和	取締役 小名浜工場長	同 左
わが まさゆき 和賀昌之	取締役（非常勤） （三菱化学㈱ 常務執行役員 機能化学本部長）	同 左

(3)退任予定取締役

氏名	新職	現職
坂本昭二	取締役退任 小名浜蒸溜(株)取締役社長	取締役 技術開発センター担当 兼 小名浜蒸溜(株)取締役社長

※坂本昭二氏は、平成27年6月25日付の小名浜蒸溜(株)定時株主総会における承認及びその後の取締役会における決議により同社取締役社長に再任の予定です。

(4)新任監査役候補

監査役（非常勤） 大井手 昭次郎（現 株三菱ケミカルホールディングス監査室長付）

(5)退任予定監査役

監査役（非常勤） 佐藤 寛樹

3. 補欠監査役候補の選任（平成27年6月25日付）

補欠監査役（再任） 和田 光弘  
（現 三菱化学(株)内部統制推進部監査室  
兼 株三菱ケミカルホールディングス監査役付）

※法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、会社法第329条第2項に定める補欠監査役を選任するものであります。また、和田光弘氏は、社外監査役の補欠監査役候補者であります。

以上

<本件に関するお問い合わせ>

日本化成株式会社 総務人事部総務グループ TEL : 03-5540-5861