



平成 28 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)

代表取締役の異動及び役員等の人事に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 4 月 28 日開催の取締役会において、次のとおり代表取締役の異動及び役員等の人事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、役員の変動につきましては、正式には平成 28 年 6 月 28 日に開催する第 102 回定時株主総会における承認、並びに、代表取締役の異動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. 代表取締役の異動（平成 28 年 6 月 28 日付）

氏 名	新 職	現 職
むら た こう じ 村 田 光 司	取締役社長（代表取締役）	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
なか むら えい すけ 中 村 英 輔	取締役	取締役社長（代表取締役）

・異動の理由

経営体制の変更のため

2. その他の人事

平成28年5月16日付

理事の選任

氏名	新職	現職
稲見英紀 <small>いな み ひで のり</small>	理事 社長付	三菱化学(株) 理事 機能化学本部 機能化学企画室長 兼 同本部 食品機能材部長

※稲見英紀氏は、次ページに記載のとおり、本年6月28日開催予定の当社定時株主総会で常務取締役就任予定です。

平成28年6月28日付

(1) 取締役の異動

① 新任取締役候補

氏名	新職	現職
稲見英紀 <small>いな み ひで のり</small>	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 (注)平成28年5月16日 就任予定
飯泉展 <small>い い いずみ ひらく</small>	取締役 化成品事業部長	理事 化成品事業部長

② 再任取締役候補

氏名	新職	現職
吉森孝幸 <small>よし もり たか ゆき</small>	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	同 左
坂東良和 <small>ばん どう よし かず</small>	取締役 小名浜工場長	同 左
和賀昌之 <small>わ が まさ ゆき</small>	取締役(非常勤) (三菱化学(株) 取締役 常務執行役員 機能化学本部長)	同 左

氏 名	新 職	現 職
梶原泰裕 かじ わら やす ひろ	取締役（非常勤）	同 左
大胡 誠 おお ご まこと	取締役（非常勤） （弁護士 柳田国際法律事務所）	同 左

※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、当社は両氏を(株)東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、
両氏が社外取締役に選任された場合、引き続き独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(2) 監査役の異動

① 新任監査役候補

氏 名	新 職	現 職
土居直樹 ど い なお き	監査役	三菱化学(株) 理事 内部統制推進部 監査室
鵜木隆之 うの き りゅう じ	監査役（非常勤） （ダイヤリックス(株)監査役）※	ダイヤリックス(株) 取締役 経理 部長

※土居直樹氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者であります。

※鵜木隆之氏は、本年6月21日開催予定のダイヤリックス(株)定時株主総会で同社監査役に就任
予定です。

② 退任監査役

氏 名	現 職
坂部憲治 さか べ けん じ	監査役

③ 辞任監査役

氏 名	現 職
大井手 昭次郎 おおいで しょうじろう	監査役（非常勤）

(3) 補欠監査役候補の選任

補欠監査役（再任） わ だ みつ ひろ
和田 光 弘
（現 三菱化学㈱内部統制推進部監査室）

※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3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。

(4) 理事の選任

氏 名	新 職	現 職
<small>しも むら おきむ</small> 下 村 理	理事 技術開発センター長	技術開発センター長

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

【新任代表取締役の略歴】

氏名	村田 光司 (むらた こうじ)		
生年月日	昭和31年 2月27日		
出身地	東京都		
学歴	昭和55年 3月	東京大学 経済学部 経済学科 卒業	
経歴	昭和55年 4月	通商産業省（現 経済産業省）入省	
	平成8年 5月	同省資源エネルギー庁石油部液化石油ガス産業室長	
	平成12年 6月	同省資源エネルギー庁石油部石油精製備蓄課長	
	平成15年 7月	特殊法人石油公団ワシントン事務所長	
	平成18年 9月	経済産業省特許庁総務部長	
	平成19年 8月	独立行政法人中小企業基盤整備機構理事	
	平成21年 8月	三菱化学㈱経営企画室長付	
	平成22年 4月	同社 機能化学本部機能化学企画室長	
	平成22年 6月	同社理事機能化学本部機能化学企画室長 兼当社取締役	
	平成23年10月	㈱三菱化学アナリティック取締役副社長	
	平成24年 1月	同社取締役社長	
	平成26年 3月	三菱化学㈱理事経営戦略部門経営企画室長	
	平成27年 4月	当社理事社長付（経営企画部、総務人事部、経理部、 人材育成室、監査室担当）	
	平成27年 6月	当社常務取締役（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）（現任）	
	所有株式数	14,000株	