取締役、監査役及び代表取締役の異動について

当社は平成28年5月12日及び6月14日開催の取締役会において、下記の通り取締役及び監査役候補者を決議いたしましたのでお知らせします。また、代表取締役の候補者を下記の通りとすることを内定いたしました。

平成28年6月23日開催予定の第95回定時株主総会における承認において取締役及び監査役が決定し、株主総会終了後の臨時取締役会の決議を経て代表取締役が正式に決定することになります。

記

1. 異動の理由

経営体制のより一層の強化のため

- 2. 代表取締役の異動(平成28年6月23日付)
 - (1) 代表取締役候補者

代表取締役社長 中 野 伸 寿 (現:代表取締役副社長 兼 営業本部長)

代表取締役副社長 横山 真一郎(現:管理本部長)

(2) 退任予定代表取締役

代表取締役社長 川崎 勝樹

- 3. 取締役の異動(平成28年6月23日付)
 - (1) 就任予定取締役

取締役 横山 真一郎(現:管理本部長兼企画部長)

取締役 志 対 克 則 (現:日本化薬株式会社 生産技術本部 環境安全推進部

安全衛生担当主管 兼 環境担当主管)

(2) 退任予定取締役

取締役 川 﨑 勝 樹

取締役 有木俊典

4. 監査役の異動(平成28年6月23日付)

(1) 就任予定監查役

監査役 別 村 勉 (現:日本化薬株式会社 グループ経理本部会計担当主管)

(2) 辞任監査役

監査役 渋谷 朋夫

以 上

(ご参考)

平成28年6月23日開催の定時株主総会及び臨時取締役会終了後の取締役・監査役及び委嘱業務一覧 (2016年6月23日現在)

氏 名	役 職	備 考
中野 伸寿	代表取締役社長	
横山 真一郎	代表取締役副社長	兼 営業本部長
下山 政行	常務取締役 (非常勤)	(日本化薬株式会社 取締役常務執行役員
		グループ経理本部長 兼 経理部長)
濱井 研史	常務取締役(非常勤)	(旭化成株式会社 常務執行役員
		高機能マテリアルズ事業本部長)
坂 元 緑	取締役	兼 延岡製造所長 兼 東海工場長 兼 雷管工場長
志村 克則	取締役	厚狭工場 兼 砂川工場管掌
三上 浩	取締役 (非常勤)	(日本化薬株式会社 執行役員
		グループ管理本部人事部長 兼 人事給与担当主管)
尾形 清彦	取締役 (非常勤)	(旭化成株式会社 高機能マテリアルズ事業本部
		化薬事業部長)
巨泉 智彦	監査役(非常勤)	(旭化成株式会社 経理部
		高機能マテリアルズ事業管理室長)
川村勉	監査役 (非常勤)	(日本化薬株式会社
		グループ経理本部経理部会計担当主管)