



2024年5月9日

各位

会社名 株式会社田中化学研究所
代表者名 代表取締役 社長執行役員 横川 和史
(コード番号 4080)
問合せ先 総務人事部長 麻王 秀洋
(TEL. 0776 - 85 - 1801)

取締役ならびに補欠の監査等委員である取締役候補の選任に関するお知らせ

当社は、2024年5月9日開催の取締役会において、下記のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く）候補、監査等委員である取締役候補ならびに補欠の監査等委員である取締役候補の選任について決議し内定しましたので、お知らせいたします。本件につきましては2024年6月27日開催予定の第68期定時株主総会の決議およびその終了後に開催される取締役会で正式決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	新分掌	現分掌
横川 和史	代表取締役 社長執行役員	代表取締役 社長執行役員
久野 和雄	社外取締役	社外取締役
山口 登造	取締役	-
深堀 敬子	社外取締役	-

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新分掌	現分掌
山林 稔治	取締役（常勤監査等委員）	役員補佐（内部監査室担当）
井上 毅	社外取締役（監査等委員）	社外取締役（監査等委員）
藤井 宏澄	社外取締役（監査等委員）	-

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

法定に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになった場合に備えて、前期同様、補欠の監査等委員である取締役を1名選任するものであります。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ます。

氏名	新分掌	現分掌
中村 淳	社外取締役（監査等委員）	社外取締役（監査等委員）

4. 退任取締役

向井 宏好
田中 浩
大嶋 哲夫
増田 仁視

以上