



2020年5月12日

各 位

上場会社名 株式会社田中化学研究所  
代表者 代表取締役 社長執行役員 横川 和史  
(コード番号 4080)  
問合せ先責任者 副社長執行役員 大畑 尚志  
(TEL. 0776 - 85 - 1801)

### 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2020年5月12日開催の取締役会において、2020年6月26日開催予定の第64期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」および「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2020年6月26日開催予定の第64期定時株主総会に付議予定)

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
茂苺 雅宏	取締役 会長	取締役 会長
久野 和雄	社外取締役	社外取締役
小坂 伊知郎	取締役	取締役
田中 浩	取締役	取締役

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

(2020年6月26日開催予定の第64期定時株主総会に付議予定)

氏名	新分掌	現分掌
大嶋 哲夫	社外取締役（監査等委員）	社外監査役（常勤）
増田 仁視	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
井上 毅	社外取締役（監査等委員）	社外監査役

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(2020年6月26日開催予定の第64期定時株主総会に付議予定)

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

4. 退任予定監査役 (2020年6月26日付)

氏名	現分掌
大嶋 哲夫	社外監査役 (常勤)
増田 仁視	社外監査役
井上 毅	社外監査役

以 上

(ご参考)

役員の担当業務 (2020 年 6 月 26 日付予定)

取締役会長	茂苺 雅宏
代表取締役 兼 社長執行役員	横川 和史
取締役	久野 和雄 (社外取締役)
取締役	小坂 伊知郎
取締役	田中 浩
取締役 (監査等委員)	大嶋 哲夫 (社外取締役)
取締役 (監査等委員)	増田 仁視 (社外取締役)
取締役 (監査等委員)	井上 毅 (社外取締役)
副社長執行役員	大畑 尚志 (企画、総務人事、経理・システム、購買物流、情報開示担当)
執行役員	嶋川 守 (製造技術、製造、設備、品質管理、IR 担当)
執行役員	田中 学 (営業、原料担当)
執行役員	中根 堅次 (RC、研究開発担当)