



JASDAQ

平成 29 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 田中 保
(コード番号 4080)
問合せ先責任者 総務人事部長 田島 敏雅
(TEL. 0776 - 85 - 1801)

取締役候補および補欠監査役候補の選任に関するお知らせ

当社は、平成29年5月12日開催の取締役会において、下記の通り取締役候補および補欠監査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。取締役候補者および補欠監査役候補者は平成29年6月23日開催予定の第61期定時株主総会の決議を経て、正式に選任される予定です。

記

1. 代表取締役の異動および新任取締役の選任

氏名	新分掌	現分掌
田中 保	取締役会長	代表取締役 社長執行役員
茂苺 雅宏	代表取締役 社長執行役員	取締役 専務執行役員
大畑 尚志	代表取締役 副社長執行役員	副社長執行役員
酒井 基行	取締役	(住友化学株式会社執行役員)

2. 退任取締役

氏名	新分掌	現分掌
嶋川 守	執行役員	取締役 執行役員
田中 学	執行役員	取締役 執行役員

3. 重任取締役

社外取締役 久野 和雄

4. 新任代表取締役および新任取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社株式数
もがり まさひろ 茂 莉 雅 宏 (昭和 27 年 10 月 2 日)	昭和 50 年 4 月 住友商事株式会社入社 平成 13 年 9 月 株式会社田中化学研究所入社 平成 16 年 6 月 同社取締役 平成 20 年 4 月 同社取締役執行役員 平成 24 年 4 月 同社取締役常務執行役員 平成 28 年 4 月 同社取締役専務執行役員	12,800 株
おおはた たかし 大 畑 尚 志 (昭和 38 年 8 月 29 日)	昭和 62 年 4 月 住友化学工業株式会社入社 平成 6 年 7 月 同社人事室 平成 13 年 10 月 同社情報電子化学業務室 平成 16 年 10 月 住友化学株式会社に社名変更 平成 16 年 10 月 住友化学シンガポール株式会社出向 平成 19 年 4 月 住友化学株式会社情報電子化学業務室 平成 20 年 3 月 同社光学製品事業部事業企画部 平成 23 年 4 月 住化電子管理（上海）有限公司出向 平成 27 年 7 月 住友化学株式会社 情報電子化学業務室部長 平成 28 年 12 月 株式会社田中化学研究所出向 同社副社長執行役員	0 株
さかい もとゆき 酒 井 基 行 (昭和 36 年 8 月 14 日)	昭和 60 年 4 月 住友化学工業株式会社入社 平成 16 年 10 月 住友化学株式会社に社名変更 平成 19 年 6 月 同社経理室部長（経理） 平成 22 年 7 月 同社技術・経営企画室部長（総合企画） 平成 25 年 4 月 同社技術・経営企画室部長（事業企画） 平成 26 年 4 月 同社執行役員就任 技術・経営企画室（事業企画、経営企画、 経営情報システム、関連事業）担当 技術・経営企画室部長（事業企画） 平成 28 年 4 月 同社執行役員 経営管理部、エネルギー・ 機能材料業務室 担当 平成 29 年 4 月 同社執行役員 エネルギー・機能材料業務 室 担当	0 株

5. 補欠監査役の選任

(1) 目的

法令に定める監査役の員数を欠くことになった場合に備えて、前期同様、補欠監査役を 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役会の同意を得ております。

(2) 補欠監査役候補者及び略歴

氏名 (生年月日)	略 歴 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式数
わたなべ じゅん 渡 部 惇 (昭和 22 年 11 月 1 日)	昭和 45 年 9 月 司法試験合格 昭和 48 年 4 月 東京地方検察庁検事任官 昭和 59 年 7 月 駐米国日本大使館一等書記官 平成 4 年 4 月 法務省刑事局参事官 平成 5 年 7 月 法務省刑事局国際課長 平成 7 年 8 月 退官 平成 7 年 10 月 弁護士登録 平成 14 年 5 月 渡部法律事務所開業（現任） 平成 19 年 6 月 東プレ株式会社 監査役（現任）	0 株

- 注 (1) 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- (2) 渡部惇氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
- (3) 渡部惇氏を補欠の監査役候補者とした理由は、同氏は社外監査役として以外に会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として培われた法律知識や経験を当社の監査体制に活かしていただくために、社外補欠監査役として選任をお願いするものであります。
- (4) 当社定款においては、会社法第 427 条第 1 項の規定により、当社と社外監査役との間に、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結できる規定を設けております。渡部惇氏が監査役に就任された場合、同氏との間に当該契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

以 上

(ご参考)

役員を担当業務（平成 29 年 6 月 23 日付予定）

取締役会長	田中 保	
代表取締役 兼 社長執行役員	茂苅 雅宏	兼) 営業・原料資材担当
代表取締役 兼 副社長執行役員	大畑 尚志	総務人事・経営管理・品質保証・ 内部監査・情報開示担当
取締役	酒井 基行	
取締役	久野 和雄	(社外取締役)
執行役員	嶋川 守	製造・製造技術・IR 担当
執行役員	田中 学	技術開発担当
監査役（常勤）	大嶋 哲夫	(社外監査役)
監査役	増田 仁視	(社外監査役)
監査役	篠原 芳明	(社外監査役)