



平成28年5月11日

各位

会社名 広栄化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 津田 重典
(コード：4367、東証第2部)
問合せ先 総務人事室(広報)
(TEL. 03-6837-9300)

執行役員制度の廃止および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、執行役員制度の廃止および平成28年6月24日開催予定の当社第155期定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者について以下のとおり決議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に伴う定款一部変更につきましては、本日付の「定款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. 執行役員制度の廃止

当社は、平成22年6月24日より執行役員制度を導入しておりますが、昨今の経営環境の変化にかんがみ、取締役の経営責任と指揮命令系統を明確化し、意思伝達系統を簡素化することで迅速な業務執行の促進をはかるため平成28年6月24日開催予定の当社第155期定時株主総会終結時をもって執行役員制度を廃止いたします。

2. 取締役候補者

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者

津田 重典 現 代表取締役社長

安川 毅 現 取締役専務執行役員

石打 清隆 現 取締役執行役員

鵜殿 靖 現 執行役員

佐々木 万治 現 執行役員

寒川 公一郎 現 執行役員

いし づか いく お
石 塚 郁 夫

現 (株)住友化学システムサービス 代表取締役社長

あか ほり きん ご
赤 堀 金 吾

現 住友化学(株) 執行役員

(2) 監査等委員である取締役候補者

よし ぎき まさ し
吉 崎 昌 史

現 顧問

た なか せい いち
田 中 誠 一

現 取締役 (社外)

たき ぐち けん
瀧 口 健

現 監査役 (社外)

ひがし ひで お
東 英 雄

現 監査役 (社外)

(3) 取締役退任者 (平成28年6月24日開催予定の株主総会終結の時をもって退任予定)

取締役専務執行役員
企画戦略室長

まつ むら とし き
松 村 俊 樹

(6月24日付で顧問に就任)

取締役執行役員
研究開発本部長

はっ とり まこと
服 部 誠

(6月24日付で顧問に就任)

取締役 (社外)

いわ た けい いち
岩 田 圭 一

(4) 監査役退任者 (平成28年6月24日開催予定の株主総会終結の時をもって退任予定)

常勤監査役

ふか え ひで お
深 江 秀 雄

(6月24日付で顧問に就任)

監査役 (社外)

いわ さき あきら
岩 崎 明

監査役 (社外)

たき ぐち けん
瀧 口 健

(6月24日付で監査等委員である取締役
に就任)

監査役 (社外)

ひがし ひで お
東 英 雄

(6月24日付で監査等委員である
取締役
に就任)

以 上

(ご参考)

役員・理事分掌
(平成28年6月24日付)

平成28年6月24日開催予定の当社第155期定時株主総会および取締役会において決定予定

| 役 職 | 氏 名 | 分 掌 |
|------------------|--------|--------------------------------------|
| 代表取締役社長 | 津田 重典 | |
| 専務取締役 | 安川 毅 | 物流購買室, 生産管理・情報システム室, 経理室, 内部監査部担当 |
| 取 締 役 | 石打 清隆 | 工場長 |
| 取 締 役 | 鵜 殿 靖 | 営業本部長 |
| 取 締 役 | 佐々木 万治 | 研究開発本部長、研究開発本部研究所長 |
| 取 締 役 | 寒川 公一朗 | 総務人事室長 |
| 取 締 役 | 石塚 郁夫 | 企画戦略室長 |
| 取 締 役 | 赤堀 金吾 | (非常勤) |
| 取 締 役 監査等委員 | 吉崎 昌史 | |
| 取締役(社外) 監査等委員 | 田中 誠一 | (非常勤) |
| 取締役(社外) 監査等委員 | 瀧口 健 | (非常勤) |
| 取締役(社外) 監査等委員 | 東 英雄 | (非常勤) |
| 理 事 | 村上 修平 | 工場副工場長、工場千葉プラント長 |
| 理 事 | 鴻上 博光 | 営業本部副本部長、営業本部業務部長 |
| 理 事 | 深堀 敬子 | 物流購買室長 |
| 理 事 | 神野 卓彦 | 研究開発本部開発・マーケティング室長 |
| 理 事 | 河合 秀忠 | 工場副工場長、工場工務部長 |