

平成 26 年 3 月 28 日

各 位

会 社 名 バンドー化学株式会社
代 表 者 取締役社長 吉井 満隆
上場取引所 東京第一部
コード番号 5 1 9 5
問い合わせ先 総務部長 小宮 正規
T E L 078-304-2919

代表取締役、取締役の異動および取締役の任期変更に伴う定款変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役、取締役の異動を下記のとおり内定いたしました。また、経営環境の変化に対応して機動的に経営体制を構築するとともに事業年度における経営責任を一層明確にするため、取締役の任期を2年から1年に変更することといたしましたので、お知らせいたします。

なお、代表取締役、取締役の就任および取締役の任期の変更につきましては、本年6月下旬開催の定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動（平成26年6月下旬予定）

新職	区分	旧職	氏名
代表取締役社長 社長執行役員	重任	代表取締役社長 社長執行役員	吉井 満隆
代表取締役 専務執行役員	新任	常務執行役員	玉垣 嘉久

※ 平成26年4月1日付で玉垣 嘉久氏は専務執行役員に昇任いたします。

2. 異動の理由

代表権を持つ取締役を2名体制とし、連結経営体制の一層の強化、充実を図ってまいります。

3. 新代表取締役の氏名および略歴

新役職名 代表取締役 専務執行役員

氏 名 玉垣 嘉久（たまがき よしひさ）

生年月日 1952年（昭和27年）2月16日

略 歴 1974年4月 当社入社

2005年4月 同執行役員営業本部大阪支店長

2007年4月 同執行役員営業本部東京支店長

2010年3月 同執行役員マーケティング部長

2011年4月 同常務執行役員マーケティング部長

2013年4月 同常務執行役員ベルト事業本部長（現在に至る）

所有株式数 24千数

4. 就任予定日

6月下旬開催の定時株主総会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。

5. 取締役の異動（平成 26 年 6 月下旬予定）

新職	区分	旧職	氏名
相談役	退任	取締役会長	小椋 昭夫
顧問・技監	退任	取締役副会長	谷 和義
取締役 常務執行役員	新任	執行役員	中村 恭祐
常務執行役員	退任	取締役 常務執行役員	大原 正夫
取締役 執行役員	重任	取締役 執行役員	柏田 真司
取締役	重任	取締役	加登 豊

※ 取締役会長の小椋 昭夫氏は定時株主総会の終結の時をもって、取締役会長を退任し、当社相談役に就任予定。

※ 取締役副会長の谷 和義氏は定時株主総会の終結の時をもって、取締役副会長を退任し、当社顧問・技監に就任予定。

※ 取締役常務執行役員の大原 正夫氏は定時株主総会の終結の時をもって、取締役を退任し、当社常務執行役員に留任予定。

※ 平成 26 年 4 月 1 日付で中村 恭祐氏は常務執行役員に昇任いたします。

※ 加登 豊氏は、会社法に定める社外取締役であります。

6. 取締役の任期変更（定款の一部変更）

(1) 変更の理由

経営環境の変化に対応して機動的に経営体制を構築するとともに、事業年度における経営責任を一層明確にするため、取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮するものであります。

(2) 定款変更の内容

現行定款の一部を別紙の変更案のとおりに改めたいと存じます。

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日	平成 26 年 6 月下旬予定
定款変更の効力発生日	同上（株主総会開催日）

以 上

(下線は変更部分であります。)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 条～第 20 条 (条文省略)	第 1 条～第 20 条 (現行どおり)
<p>(任期)</p> <p>第 21 条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>② 任期の満了前に退任した取締役の補充または取締役が欠員となったときに補欠として選任された取締役の任期は、当該取締役の前任の取締役の任期の満了する時までとする。</p>	<p>(任期)</p> <p>第 21 条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>② (現行どおり)</p>
第 22 条～第 46 条 (条文省略)	第 22 条～第 46 条 (現行どおり)