

平成 27 年 5 月 12 日

各 位

上場会社名 **ダイトーケミックス株式会社**
代 表 者 代表取締役 執行役員社長 二宮 榮規
(コード番号 4366 東証第 2 部)
問 合 せ 先 管理部長 南 修一
T E L (06)6911-9310 (代表)

代表者の異動および役員等の異動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 12 日開催の取締役会におきまして、本年 6 月 24 日開催予定の当社第 69 期定時株主総会後の役員体制、執行役員体制を内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、同定時株主総会および株主総会終結後の取締役会を経て、正式に決定するものであります。

記

1. 異動の理由

本年の定時株主総会終結の時をもって現取締役全員の任期が満了となりますことを機に、経営陣の刷新を図るとともに、社外取締役の選任により、経営の健全性、透明性をさらに向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的としております。

2. 代表取締役の異動（平成 27 年 6 月 24 日予定）

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
二宮 榮規		代表取締役執行役員社長
永松 真一	代表取締役執行役員社長 管理部担当	取締役常務執行役員 管理部担当

*二宮榮規氏は、第 69 期定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。

3. 役員等の異動（平成 27 年 6 月 24 日予定）

(1) 取締役の異動

①新任取締役候補者

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
山田 基昭	取締役執行役員 工場担当	執行役員 技術開発センター長
坂本 晃一	取締役執行役員 資材部長、営業部担当	資材部長

②社外取締役候補者（新任）

氏 名	新 役 職 名
中村 あつ子	取締役

*中村あつ子氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。なお、同氏の略歴につきましては別紙をご参照ください。

③退任予定取締役

氏 名	旧 役 職 名
永田 晃司	取締役執行役員 工場担当

*永田晃司氏は、平成 27 年 6 月 23 日付で日本エコロジー株式会社 代表取締役社長に就任し、第 69 期定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。

(2) 執行役員の異動

①新任執行役員候補者

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
坂本 晃一	取締役執行役員 資材部長、営業部担当	資材部長

②執行役員の地位および担当の変更

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
根津 欽一郎	取締役常務執行役員 技術開発センター担当	取締役執行役員 営業部、資材部担当
山田 基昭	取締役執行役員 工場担当	執行役員 技術開発センター長

(3) 第 69 期定時株主総会後の役員体制 (予定)

①取締役 (※印は社外取締役を表します)

氏 名	役 職
永松 真一	代表取締役
根津 欽一郎	取締役
山田 基昭	取締役
坂本 晃一	取締役
中村 あつ子	取締役 (※)

②監査役 (※印は社外監査役を表します)

氏 名	役 職
佐京 豊治	常勤監査役
草尾 光一	監査役 (※)
飯田 健一	監査役 (※)

③執行役員

氏 名	役 職
永松 真一	執行役員社長 管理部担当
根津 欽一郎	常務執行役員 技術開発センター担当
山田 基昭	執行役員 工場担当
坂本 晃一	執行役員 資材部長、営業部担当

4. その他の異動 (平成 27 年 6 月 24 日予定)

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
島巻 利治	技術開発センター 技術開発センター長	技術開発センター 技術開発副センター長
澤田 佳明	福井工場長	福井工場 技術課 課長
衛藤 巧		福井工場長

*衛藤 巧は、平成 27 年 6 月 23 日付で日本エコロジー株式会社 取締役就任する予定です。

以上

(別 紙)

1. 新代表取締役候補略歴

ながまつ しんいち
永 松 真 一

新役職名 代表取締役執行役員社長 管理部担当
出身地 福岡県
最終学歴 昭和56年 3月 長崎大学 工学部卒業
生年月日 昭和31年 4月10日
略 歴 昭和56年 3月 当社入社
平成14年 1月 当社技術開発I部 部長
平成16年 4月 DAITOCHEMIX(CHINA) CO.,LTD 副総経理
平成17年 3月 DAITOCHEMIX(CHINA) CO.,LTD 総経理
平成18年 3月 当社資材部長
平成21年 6月 当社取締役執行役員 管理部長・経営企画室担当
平成23年 4月 当社取締役執行役員 管理部長
平成25年 4月 当社取締役執行役員 管理部担当
平成26年 6月 当社取締役常務執行役員 管理部担当 (現任)
所有株式数 57,000株

2. 社外取締役候補略歴

なかむら あつこ
中 村 あ つ 子

出身地 大阪府
最終学歴 昭和57年 3月 大谷大学 文学部卒業
生年月日 昭和33年 9月 4日
略 歴 昭和57年 4月 株式会社ヤラクス館入社
昭和61年 2月 アン企画創業
平成 元年 2月 株式会社アンティム 代表取締役
平成21年 4月 大阪府庁 「都市魅力創造局副理事」兼「都市魅力課長」
平成23年 9月 大阪府立大学 客員研究員 (現任)
平成24年 4月 株式会社ハル 取締役副社長 (現任)
株式会社都市魅力研究所 代表取締役 (現任)
(重要な兼職の状況)
大阪府立大学 客員研究員
株式会社ハル 取締役副社長
株式会社都市魅力研究所 代表取締役
所有株式数 0株