



2019年4月22日

各 位

栄研化学株式会社
代表執行役社長 和田守史
(コード番号：4549 東証第1部)
問合せ先 広報課長 戸田和絵
(TEL 03-5846-3379)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の指名委員会において、2019年6月25日に開催予定の第81期定時株主総会に付議する取締役候補者の選任について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、執行役人事についてもあわせてお知らせいたします。なお、執行役人事につきましては、第81期定時株主総会後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役候補者

取締役	和田 守史	(重任)	現 取締役 兼 代表執行役社長
取締役	納富 継宣	(重任)	現 取締役 兼 常務執行役 研究開発統括部長
取締役	阿部 克司	(重任)	現 取締役 兼 常務執行役 経営管理統括部長
社外取締役	入澤 武久	(重任)	現 社外取締役
社外取締役	内山田 邦夫	(重任)	現 社外取締役
社外取締役	野村 滋	(重任)	現 社外取締役
社外取締役	箱崎 幸也	(重任)	現 社外取締役
社外取締役	石井 潔	(新任)	略歴は別紙をご参照ください
社外取締役	中村 規代実	(新任)	略歴は別紙をご参照ください

※上記「社外取締役」は、会社法第2条15号に規定する社外取締役であります。

また、東京証券取引所の定める独立役員の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。

2. 退任予定取締役

(第81期定時株主総会終結の時をもって任期満了による退任)

勝又 淳旺 現 社外取締役

3. 執行役人事

執行役の異動はありません。なお、2019年6月25日以降の執行役体制(予定)は以下の通りです。

氏名	役職名
和田 守史	代表執行役社長
納富 継宣	常務執行役 経研究開発統括部長
阿部 克司	常務執行役 経営管理統括部長
野口 典久	執行役 中国事業室長
定本 伸也	執行役 信頼性保証統括部長
上田 和久	執行役 生産統括部長 兼 野木工場長
和田 博	執行役 研究開発統括部 生物化学第一研究所長
渡 一	執行役 海外事業室長
柘植 晴文	執行役 経営管理統括部 副統括部長
原田 直道	執行役 営業統括部長 兼 国内営業室長
高橋 朋良	執行役 マーケティング推進室長

以上

【別紙】 新任取締役候補者の略歴

氏 名 石井 潔 いしいきよし
(1952年10月24日生)

主な略歴 1977年4月 石川島播磨重工業株式会社(現 株式会社 IHI) 入社
2005年4月 同理事 航空宇宙事業本部防衛システム事業部長
2007年4月 同執行役員 航空宇宙事業本部副本部長兼防衛システム事業部長
2008年4月 株式会社アイ・エイチ・アイ・エアロスペース(現 株式会社 IHI
エアロスペース) 常務取締役
2008年6月 同代表取締役社長
2012年6月 株式会社 IHI エアロスペース 代表取締役会長(非常勤)
2012年6月 明星電気株式会社 代表取締役社長兼最高経営執行責任者
2013年6月 株式会社 IHI エアロスペース 取締役(非常勤)
2016年6月 明星電気株式会社 顧問
2018年7月 株式会社 IHI 顧問(現任)

氏 名 中村 規代実 なかむらきよみ
(1968年10月31日生)

主な略歴 1998年4月 弁護士登録
1998年4月 小野孝男法律事務所(現 弁護士法人小野総合法律事務所) 入所
2008年1月 石本哲敏法律事務所パートナー(現任)