



2022年3月15日

各 位

上場会社名 株式会社トリケミカル研究所
(コード番号: 4369 東証第一部)
本社所在地 山梨県上野原市上野原 8154 番地 217
代 表 者 代表取締役社長 太附 聖
問 合 せ 先 取締役 鈴木 欣秀
電 話 番 号 0554-63-6600(代表)
U R L <http://www.trichemical.com>

執行役員制度の導入及び取締役並びに監査役の候補者選任に関するお知らせ

当社は、2022年3月15日開催の取締役会において、執行役員制度の導入及び2022年4月27日開催予定の第44期定時株主総会に付議する取締役並びに監査役の候補者を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役並びに監査役の選任につきましては、2022年4月27日開催予定の第44期定時株主総会決議におきまして正式決定される見込みであります。

記

1 執行役員制度の導入の目的

当社は、業績の拡大に伴い、生産拠点等についても国内・海外において拡充を図ってまいります。

そのような中、執行役員制度を導入して監督機能と執行機能を分離することで経営判断の迅速化を図るとともに、コーポレートガバナンスの更なる強化のため、取締役会における社外取締役の割合を増加させることで、併せて監督機能を強化することといたしました。

2 取締役候補者

氏 名	種別	現役職名
たけなか じゅんぺい 竹中 潤平	重任	代表取締役会長
たづけ きよし 太附 聖	重任	代表取締役社長
じん たけし 神 毅	重任	取締役
おおた しゅうじ 太田 周二	重任	取締役

(注) 神毅氏、太田周二氏は社外取締役候補者であります。また、神毅氏、太田周二氏は、東京証券取引所の定めに基づく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ております。

3 監査役候補者

氏名	種別	現役職名
たかまつ 高松 もとほる 基晴	重任	常勤監査役

(ご参考) 執行役員候補者

氏名	役職名
たづけ 太附 きよし 聖	代表取締役 社長執行役員
しばた 柴田 まさひと 雅仁	執行役員
おおすぎ 大杉 ひろのぶ 宏信	執行役員
すずき 鈴木 よしひで 欣秀	執行役員
うだがわ 宇田川 たかし 崇	執行役員
おおひら 大平 たつや 達也	執行役員

なお、執行役員については、2022年4月27日開催予定の取締役会において選任する予定であります。

以上