



2022年11月25日

各 位

会 社 名 四 国 化 成 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 兼 C.E.O.
田 中 直 人
(コード番号 4099 東証プライム)
問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 企 画 事 業 推 進 本 部 長
渡 邊 充 範
(TEL. 0877 - 22 - 4111)

代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役員の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役の辞任（2022年11月17日付）

当社取締役である井出浩孝氏より、一身上の都合により取締役を辞任する旨の申し出があり、これを受理したものであります。

(1)辞任する取締役

井 出 浩 孝（取締役 執行役員 化学品事業本部 副本部長 兼 営業担当）

(2)辞任年月日

2022年11月17日

(3)その他

当該取締役辞任後も、法令及び定款の定めに基づく取締役の員数は満たしております。

なお、当該取締役辞任により、2023年1月1日付で当該取締役について予定しておりました四国化成工業株式会社（2023年1月1日付で「四国化成工業化学品事業分割準備株式会社」より商号変更予定）の取締役常務執行役員の就任を取りやめることといたしました。また、当該取締役辞任により、2022年9月27日付「持株会社体制移行後の役員人事に関するお知らせ」にてお知らせした2023年3月29日付の役員人事についても内容を変更することとし、改めてお知らせいたします。

2. 代表取締役の変動（2023年1月1日付）

(1)異動理由

2023年1月からスタートする長期ビジョン『Challenge 1000』の「STAGE 2」3年間における一層飛躍的な成長を目指し、ホールディングス制への移行を機とした経営変革を確実なものとするために、新たな指導体制を発足させる。

(ご参考)

四国化成ホールディングス株式会社(※)の役員体制(2023年1月1日付)

※2023年1月1日付で「四国化成工業株式会社」より商号変更予定

氏名	役職
田中直人	取締役会長
渡邊充範	代表取締役社長
松原純	常務取締役
眞鍋宣訓	常務取締役 兼 四国化成建材(株) ^(注1) 代表取締役社長
濱崎誠	常務取締役 兼 四国化成工業(株) ^(注2) 代表取締役社長
原田秀逸	社外取締役
馬詰憲彦	社外取締役
古澤実	社外取締役
森清	社外取締役
遠所裕	取締役顧問 兼 四国化成建材(株) ^(注1) 取締役常務執行役員 兼 シコク景材関東(株) 代表取締役社長
平尾浩彦	取締役顧問 兼 四国化成工業(株) ^(注2) フェロー
片山和彦	常勤監査役
田邊賢次	常勤監査役
西原孝治	社外監査役
籠池信宏	社外監査役
池田雄一	執行役員 兼 四国化成工業(株) ^(注2) 取締役常務執行役員 研究開発本部長
安藤慶明	執行役員 統括 兼 四国化成コーポレートサービス(株) ^(注3) 代表取締役社長

(注1) 2023年1月1日付で「四国化成工業建材事業分割準備株式会社」より商号変更予定

(注2) 2023年1月1日付で「四国化成工業化学品事業分割準備株式会社」より商号変更予定

(注3) 2023年1月1日付で「四国化成工業シェアードサービス分割準備株式会社」より商号変更予定

以上