



平成 27 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名 焼津水産化学工業株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 山本 和広  
コ ー ド 番 号 2812 (東証 1 部)  
問 合 せ 先 経営企画部長 石川 眞理子  
T E L 054-202-6030

## 監査等委員会設置会社への移行および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成27年5月8日開催の取締役会において、本年6月26日開催予定の当社第56期定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。

また、これに伴い、平成27年5月8日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

- ・ 構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を置き、複数の社外取締役の選任を通じて取締役会の監督機能を高めることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図る。
- ・ 取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図る。

##### (2) 移行の時期

本年6月26日開催予定の当社第56期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 2. 役員の異動

##### (1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（本年6月26日に開催予定の定時株主総会に付議）

###### 【新任予定取締役】

取締役	やまだ じゅん 山田 潤	(現 執行役員開発本部長兼開発センター長)
取締役	たなか かつひろ 田中 勝弘	(現 生産本部長兼購買部長)

##### (2) 監査等委員である取締役の候補者（本年6月26日に開催予定の定時株主総会に付議）

###### 【新任予定取締役】

監査等委員	かとう やすし 加藤 康	(現 開発本部開発センター長付部長)
-------	-----------------	--------------------

監査等委員（社外取締役）      たかろう   ただほる      （現 社外監査役）  
高藤   忠治  
監査等委員（社外取締役）      こやま   けいこ      （現 社外監査役）  
小山   圭子

(3) 補欠の監査等委員である取締役の候補者（本年6月26日に開催予定の定時株主総会に付議）  
補欠の監査等委員（社外取締役）      きわもと   いきお      （現 社外取締役）  
澤本   猪三雄

(4) 退任予定取締役（本年6月26日に開催予定の定時株主総会の終結の時をもって退任予定）  
取締役      いしの   たつよし  
石野   達佳  
取締役（非常勤）      とよだ   けんこ  
豊田   建吾

(5) 退任予定監査役（本年6月26日に開催予定の定時株主総会の終結の時をもって退任予定）  
常勤監査役      さいとう   しげる  
齋藤   滋  
社外監査役      たかろう   ただほる  
高藤   忠治  
社外監査役      こやま   けいこ  
小山   圭子

(6) 退任予定補欠監査役（本年6月26日に開催予定の定時株主総会の終結の時をもって退任予定）  
補欠監査役      やました   よしひろ  
山下   善弘

以 上