



2019年5月21日

各 位

会 社 名 第一稀元素化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 井上 剛
(コード番号4082 東証一部)
問合せ先 取締役管理本部長 寺田忠史
TEL. (06) 6206-3311

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年6月25日開催予定の定時株主総会に付議する役員人事につきまして下記のとおり決定をいたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任について

第63回定時株主総会終結の時をもって、取締役5名が任期満了となりますので、取締役5名の選任を付議するものです。

(1) 取締役候補者

氏 名	新任／重任	現役職名
井上 剛 <small>いのうえ つよし</small>	重任	代表取締役
岡崎 功 <small>おかざき いさお</small>	重任	取締役生産本部長
國部 洋 <small>こくぶ ひろし</small>	重任	取締役事業本部長
板橋 正幸 <small>いたはし まさゆき</small>	重任	取締役経営企画部長
奥村 明 <small>おくむら あきら</small>	重任	社外取締役

(注) 1. 奥村明氏は、社外取締役候補者であります。

2. 奥村明氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を充たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2. 監査役候補者の選任について

第63回定時株主総会終結の時をもって、監査役3名が任期満了となりますので、監査役3名の選任を付議するものです。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 監査役候補者

氏名	新任／重任	現役職名
かわぐち ひろし 川口 博司	新任	シノブフーズ株式会社常勤監査役
にしい のぶひろ 西井 信博	重任	社外監査役
つだ よしのり 津田 佳典	重任	社外監査役

- (注) 1. 各監査役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 川口博司氏、西井信博氏、津田佳典氏の3名は社外監査役候補者であります。
3. 川口博司氏、西井信博氏、津田佳典氏の3名は東京証券取引所の定める独立役員の要件を充たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(2) 退任予定監査役

氏名	現役職名	退任予定日
かさま しろう 笠間 士郎	常勤監査役	2019年6月25日

- (注) 笠間士郎氏は、2019年6月25日開催予定の第63回定時株主総会において任期満了となり、退任の予定です。

(3) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
かわぐち ひろし 川口 博司 (1955年12月17日生)	1979年1月 株式会社ワタベ衣裳店(現ワタベウェディング株式会社)入社 1995年5月 同社管理本部経理部長 2000年12月 同社管理本部財務部長 2002年6月 同社常勤監査役 2005年6月 同社取締役社長室長 2011年6月 シノブフーズ株式会社常勤監査役(現任)

(ご参考) 2019年6月25日付 当社役員体制(予定)は以下のとおりであります。

役職	氏名
代表取締役社長	井上 剛
常務取締役	大内 公夫
取締役	寺田 忠史
取締役	岡崎 功
取締役	國部 洋
取締役	板橋 正幸
(社外) 取締役	堀内 哲夫
(社外) 取締役	奥村 明
常勤(社外) 監査役	川口 博司
(社外) 監査役	西井 信博
(社外) 監査役	津田 佳典

以上