



2020年5月19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

当社のコーポレートガバナンス体制の拡充に伴う執行役員制度の導入 および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、当社のコーポレートガバナンス体制の実効性を高めるための体制等について以下の通り決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. コーポレートガバナンス体制の概要

(1) モニタリング機能を重視した取締役会への移行

取締役会では、迅速な意思決定、モニタリング機能強化の観点から、経営戦略、コーポレートガバナンス、環境・社会課題への対応及び資本政策など中長期的な課題について審議を行うために、以下の体制を整備いたします。

- ① 取締役会を実効的に機能させるために、個々の業務執行の決定を経営会議に委任する。
- ② 取締役を減員し、社外取締役の比率を上げる。
- ③ 取締役の任期を1年に短縮する。

(2) 経営会議のあり方

取締役会における経営方針の決定に従い、業務執行の最高責任者である社長執行役員の権限の範囲内で、重要な議案について審議し、個別の業務の意思決定を行う。

2. 執行役員制度の導入

(1) 導入の目的

監督と執行を分離する中で執行役員制度を導入し、業務の執行責任を明確にするとともに、委譲された権限を執行することにより、業務執行の効率化と意思決定の迅速化を図ります。

(2) 制度の概要

- ① 執行役員は、与えられた権限と取締役会が委嘱する業務の範囲内で業務を執行する。
- ② 執行役員の選任、役付執行役員の選定は指名委員会が推薦し、取締役会で決議する。
- ③ 委任型とし、執行役員と取締役は兼任が可能とする。
- ④ 任期は1年とし、再任は妨げない。

(3) 制度導入の時期

2020年6月24日

3. 役員の変動

- (1) 退任予定取締役（2020年6月24日開催予定の定時株主総会の終結をもって退任の予定）

現 役 職	氏 名	退任後役職
取締役	寺 田 忠 史	上席執行役員
取締役	岡 崎 功	上席執行役員
取締役	板 橋 正 幸	上席執行役員

- (2) 取締役候補者（2020年6月24日開催予定の定時株主総会において選任の予定）

新 役 職	氏 名	現 役 職
代表取締役	(再任) 井 上 剛	代表取締役社長
取締役	(再任) 大 内 公 夫	常務取締役
取締役	(再任) 國 部 洋	常務取締役
社外取締役	(再任) 堀 内 哲 夫	社外取締役
社外取締役	(再任) 奥 村 明	社外取締役
社外取締役	(新任) 永 原 肇	—

- (3) 補欠監査役候補者（2020年6月24日開催予定の定時株主総会において選任の予定）

氏 名	新任／再任	現 役 職
水 野 貴 雄	新 任	管理本部 副本部長

4. 執行役員の変任（2020年6月24日開催の定時株主総会後の取締役会で選任の予定）

新 役 職	氏 名	現 役 職
社長執行役員	井 上 剛	代表取締役社長
常務執行役員	大 内 公 夫	常務取締役
常務執行役員	國 部 洋	常務取締役
上席執行役員	寺 田 忠 史	取締役
上席執行役員	岡 崎 功	取締役
上席執行役員	板 橋 正 幸	取締役
執行役員	岡 本 博	技術本部長

以上