



2022年6月28日

各位

会社名 日本化学産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 柳澤英二
(コード番号 4094 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員管理本部総務部長 百瀬 譲
(TEL. 03-3873-9223)

第六回信託型ライツ・プラン（買収防衛策）に基づく 特別委員会委員の一部交代に関するお知らせ

2021年6月25日開催の第96回定時株主総会において導入が承認された「第六回信託型ライツ・プラン」に基づき設置している、特別委員会の委員である井上幸夫氏が、本日開催の第97回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により当社社外取締役を退任したことに伴い、委員を退任いたしました。

このため、本日開催の取締役会において、下記のとおり新たに委員1名の選任を決議しましたのでお知らせいたします。この結果、当社の特別委員会委員は、社外有識者である村田守弘氏、北村康央氏および、当社社外取締役である吉成昌之氏の3名となります。

記

1. 新たに就任する特別委員会委員の氏名・略歴

氏名：吉成昌之（よしなり まさゆき）
略歴：1975年4月 弁護士登録（第二東京弁護士会）
1997年4月 第二東京弁護士会副会長
2001年4月 日本弁護士連合会常務理事
2007年4月 第二東京弁護士会会長
日本弁護士連合会副会長
2009年6月 第一勧業信用組合員外監事（現任）
2010年8月 東京都弁護士国民健康保険組合理事長
2011年3月 ㈱アサツーディ・ケイ社外監査役
2013年8月 東京都弁護士国民健康保険組合副理事長
2015年6月 当社社外取締役（現任）
2016年3月 ㈱アサツーディ・ケイ社外取締役

2. 就任日 2022年6月28日

3. 任期 2024年開催の当社定時株主総会終結の時まで

なお、本プラン詳細については、当社ウェブサイトの「IR情報」に掲載しております2021年5月14日付「第六回信託型ライツ・プラン（買収防衛策）設定のための新株予約権の発行について」(<https://www.nihonkagakusangyo.co.jp/ir/disclose/>)をご覧ください。

以上