



平成 27 年 6 月 24 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 会 長 兼 C. E. O.
山 下 矩 仁 彦
(コード：4099、東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 専 務 執 行 役 員 企 画 ・ 管 理 担 当
富 田 俊 彦
(TEL. 0877 - 22 - 4111)

当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）における
独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

平成 26 年 6 月 25 日開催の第 94 回定時株主総会の決議により継続いたしました「当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）」に基づき設置しております独立委員会の委員 3 名のうち、竹内伸二氏が本日開催の第 95 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任されたことにともない、独立委員会委員としての任期も同時に終了したため、当社は、本日開催の取締役会において新たに独立委員会委員 1 名を選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

【新たに就任する独立委員会委員】

1. 氏名

井出 義男（いで よしお）

2. 略歴

昭和 45 年 4 月 日清紡績株式会社（現日清紡ホールディングス株式会社）入社
平成 11 年 1 月 同社館林工場副工場長
平成 14 年 6 月 同社館林工場工場長
平成 15 年 7 月 同社ブレーキ事業本部副本部長
平成 16 年 6 月 同社取締役ブレーキ事業本部副本部長
平成 18 年 6 月 同社上席執行役員ブレーキ事業本部副本部長
平成 21 年 6 月 日清紡ホールディングス株式会社常勤監査役
平成 27 年 6 月 当社監査役
現在に至る

3. 就任日

平成 27 年 6 月 24 日

これにより、平成 27 年 6 月 24 日以降の独立委員会委員は下記のとおりです。

高梨 英史 (たかなし えいし) 当社社外取締役

井出 義男 (いで よしお) 当社社外監査役

籠池 信宏 (かごいけ のぶひろ) 当社社外監査役

以 上