



平成 27 年 3 月 17 日

各 位

会社名：大日精化工業株式会社
代表者名：代表取締役社長 高橋 弘二
(コード番号 4116 東証第 1 部)
問合せ先：常務取締役管理部門総括
中村 一男
TEL 03-3662-7111

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 3 月 17 日開催の取締役会にて、下記の通り代表取締役および役員の変動を決議（内定）致しましたのでご案内申し上げます。

なお、本変動につきましては平成 27 年 6 月下旬に開催予定の第 112 期定時株主総会および終了後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 変動の理由

経営体制の一層の強化・充実をはかり、さらなる企業価値の増大をはかるため、今回代表者の変動を行うことにいたしました。

(2) 退任予定代表取締役

代表取締役会長 高橋 靖 (取締役を退任し、名誉会長に就任予定)

(3) 新任代表取締役候補者

代表取締役専務 中村 一男 (現 常務取締役)
代表取締役常務 中條 建吾 (現 常務取締役)

(4) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
中村 一男 (昭和 23 年 3 月 20 日生)	昭和 45 年 4 月 当社入社 平成 15 年 4 月 ファインポリマー事業部事業部長 平成 22 年 4 月 執行役員 平成 24 年 6 月 取締役就任 平成 25 年 6 月 総務・人事、広報部門担当 (現) 合樹・着材第 1 事業部担当 コート材事業部担当 ファインポリマー事業部担当 平成 25 年 9 月 総務・人事本部室室長 平成 26 年 6 月 常務取締役就任 (現) 管理部門総括 (現) 購買センター担当 (現) 施設企画管理センター担当 (現) 国外事業室担当 (現)	15 千株

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
中條 建吾 (昭和 21 年 5 月 3 日生)	昭和 44 年 4 月 当社入社 平成 19 年 4 月 顔料事業部事業部長 平成 22 年 4 月 執行役員 平成 23 年 4 月 常務執行役員 平成 24 年 6 月 取締役就任 平成 25 年 6 月 化成品事業担当 (現) 合樹・着材第 2 事業部担当 (現) 化学品海外事業室担当 平成 26 年 6 月 常務取締役就任 (現) 事業部門総括 (現) 顔料事業部担当 (現) オフセットインキ事業部担当 (現)	17 千株

2. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補者

取締役	齋藤 修	(現 執行役員 東京製造事業所 事業所長)
取締役 (社外取締役)	山田 恒太郎	(元 安藤建設株式会社 (現 株式会社安藤・間) 代表取締役会長)

(2) 社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	当社株式 所有数
やまだ つねたろう 山田 恒太郎 (昭和 16 年 9 月 13 日生)	昭和 39 年 4 月 安藤建設株式会社 (現 株式会社安藤・間) 入社 平成 5 年 6 月 同社取締役横浜支店長 平成 9 年 6 月 同社常務取締役社長室長兼秘書室・情報センター担当 平成 11 年 6 月 同社専務取締役建築本部長・労務安全担当・社長室長・秘書室担当・NA 運動推進室長 平成 15 年 6 月 同社取締役執行役員副社長建築本部担当・社長室長・秘書室担当 平成 16 年 4 月 同社代表取締役社長執行役員社長 平成 23 年 4 月 同社代表取締役会長 平成 24 年 6 月 同社相談役 平成 25 年 3 月 同社退職	0 株

※なお、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同取引所に届け出る予定です。

3. 取締役の役職の異動

氏名	新役職・新管掌部門	現役職・現管掌部門
中村 一男	代表取締役専務 生産機構総括 推進機構総括 総務・人事本部、 広報本部、 購買本部、 海外事業本部担当	常務取締役 管理部門総括 総務・人事本部室、 広報室、 購買センター、 施設企画管理センター、 国外事業室担当

中條 建吾	代表取締役常務 事業機構総括 顔料事業部、 化成品事業部、 合樹・着材第2事業部、 オフセットインキ事業部担当	常務取締役 事業部門総括 顔料事業部、 化成品事業部、 合樹・着材第2事業部、 オフセットインキ事業部担当
吉田 明男	常務取締役 技術機構総括 技術管理本部担当 顔料技術最高責任者 推進機構担当 CSR・リスク管理推進本部担当 CSR・リスク管理推進本部本部長	常務取締役 技術部門総括 CSR・リスク管理推進本部担当
花田 和行	取締役 技術機構研究開発担当 基幹技術本部担当 基幹技術本部本部長	取締役 技術部門研究開発担当
山南 隆徳	取締役 技術機構事業開発担当 事業開発本部担当 事業開発本部本部長 事業機構担当 ケミカルバイオ事業部担当 ケミカルバイオ事業部事業部長	取締役 技術部門事業開発担当 ケミカルバイオ事業部担当
服部 裕	取締役 事業機構担当 合樹・着材第1事業部、 コート材事業部、 ファインポリマー事業部、 グラビアインキ事業部担当	取締役 事業部門担当 合樹・着材第1事業部、 コート材事業部、 ファインポリマー事業部、 グラビアインキ事業部担当
榑原 俊哉	取締役 推進機構担当 事業管理本部、 経理・財務本部、 情報システム本部担当 最高財務責任者	取締役 管理部門担当 事業本部室、 理財部、 経営管理室担当 最高財務責任者
齋藤 修	取締役 生産機構担当 施設・設備本部担当	—

※ 組織体制につき、管理部門を推進機構に、事業部門を事業機構に、技術部門を技術機構に変更し、新たに、生産機構を設立する予定です。

4. 監査役の異動

(1) 退任予定監査役

常勤監査役 荒居 和彦

(2) 新任監査役候補者

常勤監査役 横田 修 (現 内部監査室 室長)

以上