



2021年5月12日

各位

会社名 広栄化学株式会社
代表者名 代表取締役社長 西本 麗
(コード：4367、東証第2部)
問合せ先 理事総務人事室長 山内 和博
(TEL. 03-6837-9300)

執行役員制度導入および役員人事異動に関するお知らせ

当社は、2021年5月12日開催の取締役会において、執行役員制度の導入および役員人事異動について決議いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 執行役員を導入

(1) 執行役員制度導入の目的

当社は、経営の意思決定の迅速化及び監督機能と業務執行機能を分離することによる職務責任の明確化を図るとともに、業務執行の機動性を高めることを目的として、執行役員制度を導入いたします。

(2) 執行役員制度の概要

- ①執行役員の選任、解任および担当業務等は取締役会で決定するものとする。
- ②執行役員は取締役会が委嘱する業務分担の範囲内で業務を執行するものとする。
- ③取締役は執行役員を兼務できるものとする。
- ④執行役員の任期は1年として再任を妨げないものとする。

(3) 執行役員制度の導入時期

2021年6月25日

2. 取締役の異動について

2021年6月25日開催予定の定時株主総会において、次のとおり取締役の異動を行う予定であります。

取締役（非常勤）就任	酒井 基行	
常務取締役退任	石塚 郁夫	（顧問に就任予定）
取締役退任	河合 秀忠	（執行役員に就任予定）
取締役退任	鴻上 博光	（執行役員に就任予定）
取締役（非常勤）退任	佐々木康彰	

3. 執行役員人事（2021年6月25日付予定）

新役職	旧役職	氏名
代表取締役社長 社長執行役員	代表取締役社長	西本 麗
取締役 専務執行役員 研究開発本部，千葉工場担当	常務取締役 研究開発本部，千葉工場担当	村上 修平
取締役 常務執行役員 総務人事室，物流購買室，内部統制・ 監査室担当	常務取締役 総務人事室，物流購買室，内部統制・ 監査室担当	寒川公一朗
取締役 執行役員 研究開発本部長	取締役 研究開発本部長	深堀 敬子
執行役員 千葉工場長	取締役 千葉工場長	河合 秀忠
執行役員 営業本部長	取締役 営業本部長	鴻上 博光
執行役員 研究開発本部千葉研究所長	理事 研究開発本部千葉研究所長	坂本 典保
執行役員 企画管理室長、経理室担当	理事 企画管理室長	和田 英男

以上