



2019年5月13日

各 位

会 社 名 日本ケミファ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 山口 一城
 (コード番号 4539 東証第1部)
 問合せ先 取締役専務執行役員 轡田 雅則
 (TEL 03-3863-1211)

役員の変動に関するお知らせ

標記について、下記のとおり役員の変動を行う予定ですので、お知らせいたします。なお、本件は2019年6月21日開催予定の第87回定時株主総会にて正式に決定されることとなります。

記

1. 新任取締役候補者と略歴

社外取締役 ^{よしの}吉野 ^{まさき}正己 弁護士
 株式会社新川 社外監査役 (現任)

氏 名 (生年月日)	略 歴
吉野 正己 (1960年4月23日)	1985年 4月 外務省入省 1995年 4月 弁護士登録 (第一東京弁護士会所属) 梶谷綜合法律事務所入所 1996年 4月 TMI 綜合法律事務所入所 2002年 1月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2003年 1月 TMI 綜合法律事務所パートナー 2004年10月 竹川・岡・吉野法律事務所入所 同事務所パートナー 2007年 6月 株式会社新川社外監査役 2014年 7月 吉野綜合法律事務所開設 (現在に至る)

注) 吉野正己氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、独立役員として同証券取引所に届け出る予定です。

2. 退任予定取締役

取締役 小山 剛
 社外取締役 畠山 正誠

以上