



平成 27 年 4 月 20 日

各 位

栄 研 化 学 株 式 会 社  
代表執行役社長 和 田 守 史  
(コード番号：4549 東証第 1 部)  
問合せ先 広報部長 渡辺裕之  
(TEL 03-5846-3379)

### 取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催された指名委員会において、本年 6 月開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者の選任について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役候補者

取締役	寺本	哲也	(重任)	現 取締役 兼 代表執行役会長
取締役	和田	守史	(重任)	現 取締役 兼 代表執行役社長
取締役	荒川	正明	(重任)	現 取締役 兼 常務執行役
社外取締役	入澤	武久	(重任)	現 社外取締役
社外取締役	内山田	邦夫	(新任)	現 略歴ご参照
社外取締役	野村	滋	(新任)	現 略歴ご参照
社外取締役	箱崎	幸也	(新任)	現 略歴ご参照

※上記「社外取締役」は、会社法第 2 条 15 号に規定する社外取締役であります。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

#### 2. 退任予定取締役

黒住	忠夫	現 取締役相談役 相談役に就任予定
木村	幸弘	現 社外取締役
山田	省一	現 社外取締役

【ご参考】 新任取締役候補者の略歴

氏名	内山田 邦夫	うちやまだ くにお (昭和 26 年 1 月 8 日生)
主な略歴	昭和 50 年 4 月 平成 10 年 8 月 平成 14 年 8 月 平成 15 年 6 月 平成 18 年 1 月 平成 19 年 2 月 平成 20 年 3 月 平成 20 年 4 月	警察庁入庁 警察庁警備局外事課長 警察庁首席監察官 広島県警察本部長 関東管区警察局長 警察大学校長 警察大学校長退任 株式会社神戸製鋼所常任顧問 (現任)
氏名	野村 滋	のむら しげる (昭和 27 年 9 月 11 日生)
主な略歴	昭和 50 年 11 月  昭和 54 年 2 月 昭和 63 年 4 月  平成 11 年 12 月 平成 23 年 7 月 平成 24 年 4 月 平成 26 年 9 月	アーンストアンドウィニー(現アーンストアンドヤング) 東京事務所入所 公認会計士登録 アーンストアンドヤング税理士事務所 (現 E Y 税理士法人) パートナー 同法人総括代表社員 野村滋公認会計士事務所を開設 (現認) (株)K-GOLD インターナショナル監査役 (現任) 積水ハウスリート投資法人監督役員 (現任)
氏名	箱崎 幸也	はこざき ゆきや (昭和 29 年 10 月 17 日生)
主な略歴	昭和 58 年 6 月 昭和 62 年 8 月 平成 9 年 10 月 平成 12 年 8 月 平成 16 年 8 月 平成 18 年 12 月 平成 26 年 10 月 平成 26 年 11 月	自衛隊富士病院 自衛隊中央病院消化器内科医長 同病院研究検査部検査課長・内視鏡室長 自衛隊阪神病院第一内科部長兼健康管理センター長 陸上自衛隊西部方面隊総監部医務官 自衛隊中央病院第一内科部長 (診療幹事) 自衛隊中央病院 陸将補で退官 医療法人社団元気会横浜病院院長 (現任)

以上