



平成27年 4月20日

各 位

会 社 名 ケミプロ化成株式会社
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 福岡 直彦
(コード：4960 東証第2部)
問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 兼俊 寿志
(TEL:078-393-2524)

社外取締役の選任ならびに人事異動のお知らせ

下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 社外取締役の選任について

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役の選任について決議いたしました。なお、本件につきましては平成27年6月26日開催予定の第34期定時株主総会の承認を経て、正式に決定され、同日付けで就任予定です。

候補者氏名 (生年月日)	略 歴	所有する当 社株式の数
えま せいじ 江間 清二 (昭和17年11月27日生)	昭和41年3月 中央大学法学部卒 同 年4月 防衛庁入庁 平成2年7月 防衛庁長官官房防衛審議官 平成3年6月 大蔵省名古屋税関長 平成7年6月 防衛庁長官官房長 平成9年7月 内閣官房内閣安全保障室長 平成10年11月 防衛庁事務次官 平成12年1月 退官(現在に至る)	一株

- (注) 1. 候補者は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。
2. 候補者は、東京証券取引所の定める独立役員の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あります。
3. 候補者を社外取締役候補者とした理由は、経歴に裏付けされた高い見識と高度な組織運営経験を当社経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断したためであります。

2. 人事異動について

① 役員 の 委 嘱 業 務 変 更 < 平 成 27 年 4 月 24 日 付 >

氏 名	新 委 嘱 業 務	旧 委 嘱 業 務
かねとし ひさし 兼 俊 寿 志	常務取締役 社長室長 兼務 管理本部長 兼務 財務経理部長 兼務 コンプライアンス担当役員 兼務 営業担当役員	常務取締役 社長室長 兼務 管理本部長 兼務 財務経理部長 兼務 コンプライアンス担当役員
かねこ ゆういち 金 子 勇 一	取締役 生産技術部統括本部長 兼務 有機電子材料技術本部長 兼務 生産技術部統括本部 明石工場生産技術部長 兼務 有機電子材料技術本部 有機EL生産技術部長 兼務 有機電子材料技術本部 有機EL材料技術部長 兼務 営業本部新規ビジネス 推進部技術担当役員	取締役 生産技術部統括本部長 兼務 有機電子材料技術本部長 兼務 生産技術部統括本部 明石工場生産技術部長 兼務 有機電子材料技術本部 有機EL生産技術部長 兼務 有機電子材料技術本部 有機EL材料技術部長 兼務 有機電子材料技術本部 福島工場長 兼務 有機電子材料技術本部 福島工場有機EL製造部長 兼務 営業本部新規ビジネス 推進部技術担当役員

② 部 長 職 異 動 < 平 成 27 年 4 月 24 日 付 >

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
おおまえ よしのり 大 前 吉 則	執行役員 有機電子材料技術本部 福島工場長 兼務 有機電子材料技術本部 福島工場有機EL製造部長	執行役員 有機電子材料技術本部付 (有機EL事業立ち上げ担当)

以 上