



平成28年5月13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)

社外取締役ならびに社外監査役選任のお知らせ

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ならびに社外監査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28年6月24日開催予定の第35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。

記

1. 社外取締役の選任

候補者氏名 (生年月日)	略 歴	所有する当社株式の数
やなぎ まさじ 柳 雅二 (昭和35年10月23日生)	昭和59年3月 滋賀大学経済学部卒 同年 4月 野村証券株式会社入社 平成16年4月 同社神戸支店長 平成19年4月 同社執行役 平成23年4月 同社常務執行役員 平成25年4月 同社取締役 平成26年4月 高木証券株式会社専務執行役員 平成28年3月 同社退職・退任(現在に至る)	一株

- (注)
- 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。
 - 候補者は、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あります。
 - 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見識に加え、証券市場に関わる深い知見と営業経験等を当社経営に反映し、社内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。
 - 候補者の選任により、社外取締役が2名(複数)となります。

2. 社外監査役の選任

候補者氏名 (生年月日)	略 歴	所有する当 社株式の数
つねもと よしはる 常本 良治 (昭和25年6月28日生)	昭和48年3月 神戸大学経済学部卒 昭和57年11月 新和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）神戸事務所入所 昭和61年3月 公認会計士登録 平成20年6月 あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員・神戸事務所長就任 平成24年6月 有限責任あずさ監査法人退職（現在に至る）	一株
ふじた たけし 藤田 健 (昭和21年7月20日生)	昭和44年3月 京都府立大学農学部卒 昭和56年11月 司法試験合格 昭和59年4月 弁護士登録 宮崎総合法律事務所入所 昭和63年4月 藤田法律事務所開設（現在に至る）	一株
はしづめ かつみ 橋 詰 克己 (昭和35年9月11日生)	平成10年8月 米国ノートルダム大学ロースクール（法学修士課程）卒 平成13年1月 チバ・スペシャルティ・ケミカルズ(株)（現BASFジャパン(株)）北東アジア地域法務責任者 平成19年1月 チバ・ジャパン(株)（現BASFジャパン(株)）人事・法務・総務部門長 平成22年7月 A I U保険会社（現A I U損害保険(株)）法務部部长 平成24年8月 ヘモネティクスジャパン合同会社執行役員法務コンプライアンスディレクター 平成28年5月 B A S F ジャパン(株)法務・リアルエステート&ファシリティマネジメント ディビジョンヘッド（現在に至る）	一株

- (注)
1. 候補者は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者であります。
 2. 候補者の内、常本良治氏・藤田健氏は、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. 常本良治氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、公認会計士として培われた深い財務・税務知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。
 4. 藤田健氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、弁護士として培われた深い法務知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。
 5. 橋詰克己氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、当社事業と関連の深いグローバル企業の法務部門責任者として深い法務知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。
 6. 本件選任は、社外監査役である香山敏廣氏・大石建氏の任期満了ならびに梅田和路氏の辞任にともなうものです。

以 上