



平成 28 年 4 月 11 日

各 位

会社名 明和産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 山邊 福二郎
(コード番号 8103 東証第一部)
問合せ先 総務本部長 村上 信夫
(TEL.03-3240-9011)

代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年 6 月下旬に開催予定の当社平成 27 年度定時株主総会での承認を前提として、代表取締役の異動、取締役（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である取締役の候補者を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. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

当社平成 27 年度定時株主総会以降の役員新体制決定によるもの。

(2) 新旧代表取締役の氏名および役職名

氏名	新	現
おおとも のぶ ひこ 大 友 伸 彦	代表取締役社長	取締役 経営企画担当
やま べ ふく じ ろう 山 邊 福 二 郎	退 任	代表取締役社長

(注) 山邊福二郎氏は、同総会終了後に顧問に就任される予定です。

(3) 新任代表取締役の略歴

氏 名 大 友 伸 彦 (おおとも のぶひこ)
生年月日 昭和 31 年 1 月 11 日
略 歴 昭和 54 年 4 月 三菱商事株式会社入社
平成 13 年 4 月 同社フッ素ケミカルユニットマネージャー
平成 21 年 4 月 MC 山三ポリマーズ株式会社 代表取締役社長
平成 23 年 3 月 米国三菱商事会社
本店化学品部門担当シニア・バイス・プレジデント
平成 24 年 4 月 北米三菱商事会社
化学品部門担当シニア・バイス・プレジデント
平成 27 年 6 月 当社取締役経営企画担当 (現職)
所有株式数 10,900 株

(4) 異動予定日 平成 28 年 6 月下旬

2. 取締役候補者（6月下旬開催予定の当社平成27年度定時株主総会に提案）

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

① 重任候補

氏名	新	現
おお とも のぶ ひこ 大 友 伸 彦	代表取締役社長	取締役 経営企画担当
まつ い じゅん いち 松 井 淳 一	常務取締役 営業部門管掌	常務取締役 営業部門管掌
は せ がわ りゅう 長 谷 川 龍	取締役 海外・開発担当	取締役 海外・開発担当
お くび たか し 尾 首 貴 士	取締役 大阪支店長	取締役 大阪支店長
みなみ とし ふみ 南 敏 文	取締役 (弁護士)	取締役 (弁護士)

(注) 南敏文氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。

② 新任候補

氏名	新	現
い が らし あき ゆき 五 十 嵐 章 之	常務取締役 職能部門管掌兼経理本部長	エムシー・ファーティコム株式会社 常務取締役総務経理本部長
こん の まさ と 今 野 将 人	取締役 (三菱商事株式会社)	三菱商事株式会社 化学品グループ フェニックス部長

(注) 今野将人氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新	現
まつ まえ ひろ ゆき 松 前 廣 礼	取締役	常勤監査役
とり い しん ご 鳥 居 真 吾	取締役 (三菱商事株式会社)	三菱商事株式会社 化学品グループ 管理部長
むろ やま さとし 室 山 敏	取締役 (三菱化学株式会社)	三菱化学株式会社 情報電子本部有機 EL 事業推進室
みや ざき じゅん 宮 崎 淳	取締役 (旭硝子株式会社)	旭硝子株式会社 化学品カンパニー管理室長

(注) 鳥居真吾、室山敏、宮崎淳の各氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。

3. 退任者（6月下旬開催予定の当社平成27年度定時株主総会終結時をもって退任）

（1）取締役

山 邊 福 二 郎（代表取締役社長） ＊顧問に就任予定

向 井 明 紀（常務取締役） ＊顧問に就任予定

（2）監査役

松 前 廣 礼（常勤監査役） ＊監査等委員である取締役候補者として提案予定

和 田 光 弘（社外監査役）

北 島 雅 幸（社外監査役）

木 下 勝 也（社外監査役）

以 上