



平成 30 年 3 月 27 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 大友伸彦  
(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)

### 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、執行役員の選任、取締役の異動ならびに本年 6 月下旬に開催予定の当社平成 29 年度定時株主総会にお諮りする取締役（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致します。

#### 記

#### 1. 執行役員の選任（平成 30 年 4 月 1 日付）

##### (1) 選任の理由

本年 4 月 1 日付をもって執行役員制度を導入することによるもの。

##### (2) 執行役員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	代表取締役社長
いがらし あき ゆき 五十嵐章之	取締役専務執行役員 コーポレート部門管掌 兼 コーポレート部門長	常務取締役 職能部門管掌 兼 経理本部長
お くび たか し 尾首貴士	取締役常務執行役員 事業部門管掌	取締役 大阪支店長
ふじ い こう いち 藤井幸一	執行役員 経営企画部長 兼 自動車事業部長	中国総代表 兼 明和産業(上海)有限公司総経理
あつ み なお と 渥美直人	執行役員 第一事業部門長	機能材料本部長
しぶ や ひろ ゆき 澁谷博之	執行役員 第三事業部門長	化学品本部長
おか もと かず み 岡本一省	執行役員 大阪支店長 兼 名古屋支店長	名古屋支店長 兼 大阪支店副支店長

2. 取締役の異動（平成 30 年 4 月 1 日付）

氏名	新	現
まつ い じゅん いち 松 井 淳 一	取締役	常務取締役 営業部門管掌

3. 取締役候補者（6 月下旬開催予定の当社平成 29 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	代表取締役社長
い が らし あき ゆき 五 十 嵐 章 之	取締役専務執行役員 コーポレート部門管掌 兼 コーポレート部門長	取締役専務執行役員 コーポレート部門管掌 兼 コーポレート部門長 (平成 30 年 4 月 1 日現在)
お くび たか し 尾 首 貴 士	取締役常務執行役員 事業部門管掌	取締役常務執行役員 事業部門管掌 (平成 30 年 4 月 1 日現在)
みなみ とし ふみ 南 敏 文	取締役 (弁護士)	取締役 (弁護士)

(注) 1. 南敏文氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者です。

2. 南敏文氏は、東京証券取引所が定める独立取締役候補者です。

② 新任候補

氏名	新	現
たか はし けん じ 高 橋 健 司	取締役 (三菱商事株式会社)	三菱商事株式会社 化学品グループ新規事業開発部長

(注) 高橋健司氏は、会社法第 2 条第 15 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

① 重任候補

氏名	新	現
とり い しん ご 鳥 居 真 吾	取締役 (三菱商事株式会社)	取締役 (三菱商事株式会社)
むろ やま さとし 室 山 敏	取締役 (三菱ケミカル株式会社)	取締役 (三菱ケミカル株式会社)

(注) 鳥居真吾、室山敏の両氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者です。

② 新任候補

氏名	新	現
むら かのぶ おのぶ 村上 信夫	取締役	総務本部長
かん ひで あき 菅 秀章	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) 1. 菅秀章氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者です。  
2. 菅秀章氏は、東京証券取引所が定める独立取締役候補者です。

4. 退任者（6月下旬開催予定の当社平成29年度定時株主総会終結時をもって退任）

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）

松井 淳一（取締役） \*顧問に就任予定

今野 将人（社外取締役）

(2) 監査等委員である取締役

松前 廣礼（取締役） \*顧問に就任予定

宮崎 淳（社外取締役）

以上