



2019年5月9日

各 位

会 社 名 三京化成株式会社  
代表者名 代表取締役社長 小川 和夫  
(コード番号：8138 東証第二部)  
問合せ先 取締役管理部長 大槻 一博  
(TEL 06-6271-1881)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開示いたしました「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」のとおり、2019年5月9日開催の取締役会において、2019年6月26日開催予定の第93期定時株主総会で承認されることを条件として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。

これに伴い、同定時株主総会に付議する取締役候補者を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 監査等委員でない取締役候補者

(2019年6月26日開催予定の第93期定時株主総会に付議)

氏 名	新役職名	現役職名
小川 和夫	代表取締役社長 営業本部長	代表取締役社長 営業本部長
小野 敏夫	常務取締役 建装材事業部長	常務取締役 建装材事業部長
大林 和幸	取締役 大阪支社長 兼 産京貿易(上海)有限公司董事長	取締役 大阪支社長 兼 産京貿易(上海)有限公司董事長
大槻 一博	取締役 管理部長	取締役 管理部長
吉田 充	取締役 東京支社長兼 SB 事業部長	取締役 東京支社長兼 SB 事業部長

2. 監査等委員である取締役候補者

(2019年6月26日開催予定の第93期定時株主総会に付議)

氏 名	新役職名	現役職名
尾崎 寛三	取締役 監査等委員 (常勤)	常勤監査役
北嶋 紀子	取締役 監査等委員 (社外)	社外取締役
岡 健治	取締役 監査等委員 (社外)	社外監査役
中田 英里	取締役 監査等委員 (社外)	社外取締役

3. 退任予定監査役

氏 名	現役職名
新谷 充則	社外監査役
福本 繁	社外監査役

以 上