



2020年5月20日

各 位

会 社 名 ケミプロ化成株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長 兼 俊 寿 志
 (コード：4960 東証第2部)
 問 合 せ 先 執行役員社長室長 竹内 亨
 (TEL：078-393-2535)

代表取締役の異動および取締役ならびに監査役選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動および取締役ならびに監査役選任について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、取締役ならびに監査役選任につきましては2020年6月26日開催予定の第39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. 代表取締役の異動

(1) 異動予定日 2020年6月26日

(2) 異動内容

氏 名	新役職名	旧役位
ふくおか なおひこ 福岡 直彦	名誉会長	代表取締役 会長

(3) 理由 任期満了のため

*福岡直彦氏は2020年6月26日開催予定の第39期定時株主総会終了の時をもって取締役任期満了となります。

2. 新任取締役候補者

氏 名	新役位および委嘱業務	旧役職
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 福島工場生産技術部長 兼務 有機ELビジネス生産 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	常務執行役員 生産技術部統括本部長 兼務 福島工場生産技術部長 兼務 有機ELビジネス生産 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

(候補とする理由)

候補者は、当社入社以来一貫して技術部門を歩み、現在同部門の統括責任者であります。

候補者が、取締役に選任されることで当社の全本部（生産・技術・営業・管理）の統括責任者が全員取締役となり、当社経営体制が更に強化されるものであります。

3. 新任監査役候補者

候補者氏名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社株式 の数
<p style="text-align: center;">す だ のぶひろ 須 田 修 弘 (1962年12月1日生)</p>	<p>1986年4月 BASFジャパン株式会社 入社</p> <p>2006年10月 同社財務・経理担当ゼネラルマネージャー</p> <p>2009年4月 BASF 東アジア地域統括本部 (香港) ファイナンス&コントローリング アジアパシフィック ディレクター</p> <p>2013年4月 BASFジャパン株式会社 代表取締役副社長 財務管理統括本部長</p> <p>2020年1月 同社代表取締役副社長 ビジネスサービス統括本部長</p>	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. 候補者を社外監査役候補者とした理由は、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管理部門の責任者として財務経理他の管理部門に関わる深い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。
 3. 本件選任は、社外監査役である橋詰克己氏の任期満了にともなうものであります。

以上