



平成25年5月14日

各位

会社名 本州化学工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 船越 良幸  
(コード番号4115 東証第2部)  
問合せ先 常務取締役 津川 和人  
人事総務部長  
(TEL 03-3272-1481)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成25年5月14日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件変動につきましては、平成25年6月27日開催予定の当社第84期定時株主総会並びに同総会後の取締役会及び監査役会において正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 取締役の変動（平成25年6月27日付）

##### (1) 新任取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
秋田 大三郎	取締役 化学品事業、ビフェノール事業、購買担当 化学品事業部長兼購買部長	三井物産株式会社理事 基礎化学品本部付 【注】平成25年6月1日付にて当社社長付の予定
芦田 芳徳	取締役 経営企画担当 経営企画部長兼同部業務企画室長	理事 工業材料部長兼経営企画室長

##### (2) 退任予定取締役

氏名	新役職名	現役職名
江川 健志	監査役（非常勤）	常務取締役 電材事業、開発担当 機能材料事業部長兼同事業部電材部長兼同事業部開発部長
伴野 健一郎	顧問（非常勤）	常務取締役 経営企画、受託部門担当
磯田 陽一郎		取締役 和歌山工場副工場長兼同工場製造部長

(3) 昇任予定取締役

氏名	新役職名	現役職名
長谷川 民清	常務取締役 機能材料事業、開発担当 機能材料事業部長兼同事業部 電材部長兼同事業部開発部長 兼同事業部工業材料部長	取締役 化学品事業、ビフェノール事業、 購買担当 化学品事業部長兼購買部長

2. 監査役の異動（平成25年6月27日付）

(1) 新任監査役候補

氏名	新役職名	現役職名
江川 健志	監査役（非常勤）	前記のとおり。
松浦 康治	社外監査役（非常勤）	柏木総合法律事務所代表弁護士 （共同代表）

(2) 退任予定監査役

氏名	現役職名
村上 雅章	社外監査役（常勤）
柏木 薫	社外監査役（非常勤） 柏木総合法律事務所顧問・弁護士

3. 本件異動後の役員体制（平成25年6月27日付）

別紙をご参照下さい。

以上

## 本州化学工業株式会社 役員体制 (平成25年6月27日付)

役職名	氏名	担当業務及び委嘱職位
代表取締役 社長	船越 良幸	監査室長
代表取締役 常務取締役	福島 俊之	生産、技術、環境保安・品質管理担当 和歌山工場長
常務取締役	津川 和人	人事、総務・広報、経理担当 人事総務部長
常務取締役 【昇任】	長谷川 民清	機能材料事業、開発担当 機能材料事業部長兼同事業部電材部長 兼同事業部開発部長兼同事業部工業材料部長
取締役	塩見 泰一	研究・知的財産担当 総合研究所長
取締役 【新任】	秋田 大三郎	化学品事業、ビフェノール事業、購買担当 化学品事業部長兼購買部長
取締役 【新任】	芦田 芳徳	経営企画担当 経営企画部長兼同部業務企画室長
常勤監査役	川上 康夫	※
監査役 【新任】	江川 健志	
監査役 【新任】	松浦 康治	※

※は社外監査役

以上