

平成 27 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 川崎化成工業株式会社
代 表 者 名 取締役社長 池田 滋
(コード：4117 東証第 2 部)
問 合 せ 先 取締役経営管理部門長 大坪 孝幸
(TEL. 044-540-0110)

役員選任議案の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 26 日に開催予定の当社の第 93 回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）に上程する役員選任議案について、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

- 議案 1 取締役候補者 3 名（池田滋、中里隆一及び大坪孝幸）並びに監査役候補者 1 名（菅沼弘之）を当社の取締役及び監査役に選任する件
- 議案 2 本日公表されたエア・ウォーター株式会社（以下「公開買付者」といいます。）による当社普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）の成立を停止条件として、公開買付者の指定した取締役候補者 5 名（中川淳一、片野弘章、関根正裕、堤英雄及び澤井俊之）並びに監査役候補者 2 名（菅澤泉及び西舘勇雄）を当社の取締役及び監査役に選任する件
- 議案 3 本定時株主総会の開催時点までに本公開買付けが成立していないことを停止条件として、取締役候補者 1 名（西舘勇雄）及び監査役候補者 1 名（八田忠道）を当社の取締役及び監査役に選任する件

なお、当社の社外監査役である北坂昌二（任期中）は本公開買付けが成立した場合でも監査役を辞任する予定はありませんが、当社の社外監査役である大木基裕（任期中）は、本公開買付けの成否にかかわらず本定時株主総会の終結の時をもって監査役を辞任する予定です。また、本公開買付けが成立した場合、池田滋と片野弘章の両名は、公開買付者に転籍した上で公開買付者から当社に取締役として派遣される予定です。

以上

【別 紙】

1. 新任取締役候補の略歴

氏 名	略 歴
なか がわ じゅん いち 中 川 淳 一	昭和 51 年 4 月 平成 15 年 6 月 平成 17 年 6 月 平成 19 年 4 月 平成 21 年 6 月 平成 22 年 6 月 平成 23 年 6 月 平成 24 年 4 月 同年 6 月 平成 25 年 6 月 三井石油化学工業(株)(現・三井化学(株)) 入社 同執行役員石化事業グループ企画管理部長 同執行役員市原工場長 同常務執行役員基礎化学品事業本部副本部長兼 企画開発ライセンス部長 同専務取締役基礎化学品事業本部長 同専務執行役員欧州総代表、Mitsui Chemicals Europe 社長 同社長補佐、欧州総代表 同社長補佐 エア・ウォーター(株)上席執行役員ケミカルカンパ ニー長 同専務取締役ケミカルカンパニー長 (現在)
せき ね まさ ひろ 関 根 正 裕	昭和 58 年 4 月 平成 15 年 4 月 平成 16 年 2 月 平成 18 年 4 月 同年 10 月 平成 19 年 4 月 平成 20 年 4 月 同年 10 月 平成 21 年 4 月 平成 22 年 4 月 平成 24 年 4 月 同年 6 月 新日本製鉄化学工業(株) (現・新日鉄住金化学(株)) 入社 同経営企画本部総合企画部担当部長 同経営企画本部総合企画部長 同エグゼクティブオフィサー、電子材料事業本部 回路基板材料事業部長、同本部同事業部エスパネ ックス営業部長事務取扱 同エグゼクティブオフィサー、電子材料事業本部 回路基板材料事業部長 同エグゼクティブオフィサー、機能樹脂事業部 副事業部長、同事業部企画調整部長 同エグゼクティブオフィサー 機能樹脂事業部副事業部長 (シルプラス事業化推 進) 同エグゼクティブオフィサー、技術本部副本部長 同執行役員機能材料事業本部戦略企画部長 同本部機能化学材料事業部エポキシ樹脂部長 同執行役員機能材料事業本部エポキシ事業部長、 新日化エポキシ製造(株)代表取締役社長 エア・ウォーター(株)経営企画部担当部長 (株)エア・ウォーター総合開発研究所取締役技術 総括部長 (現在)

つつみ 堤	ひで 英	お 雄	昭和 55 年 4 月 平成 9 年 7 月 平成 11 年 7 月 平成 12 年 4 月 平成 13 年 7 月 平成 16 年 10 月 平成 17 年 6 月 平成 20 年 6 月 平成 21 年 6 月 平成 23 年 6 月 平成 24 年 6 月 平成 26 年 6 月	(株)ほくさん（現・エア・ウォーター(株)）入社 同経営企画部長 同予算室長 エア・ウォーター(株)コーポレート・プランニング センター経営計画部長 同コーポレート・プランニングセンター経営企画 部長 同総合企画室担当部長 同執行役員総合企画室 経営管理担当部長 同執行役員第一総合企画室経営管理担当部長 同取締役コーポレート本社経営企画部経営企画 担当部長 同取締役医療カンパニー長 同グループ執行役員、エア・ウォーター防災(株) 代表取締役社長 同取締役関連事業企画部長（現在）	
さわ 澤	い 井	とし 俊	ゆき 之	平成 21 年 12 月 平成 22 年 1 月 平成 27 年 4 月	弁護士登録（第一東京弁護士会） 弁護士法人大江橋法律事務所入所（現在） 京都大学法科大学院非常勤講師（現在）
にし 西	たて 館	いさ 勇	お 雄	昭和 60 年 4 月 平成 4 年 4 月 同年同月 平成 23 年 6 月	検事任官（東京地方検察庁） 弁護士登録（東京弁護士会） 三宅法律事務所入所（現在） 当社監査役（現在）

2. 新任監査役の略歴

氏 名				略 歴	
すが 菅	ぬま 沼	ひろ 弘	ゆき 之	昭和 53 年 4 月 平成 21 年 6 月 平成 22 年 6 月 平成 25 年 4 月	当社入社 同取締役 R D 部門長兼同部門技術研究所長 同取締役開発部門副部門長兼同部門技術研究所長 同取締役 R C 部門長兼開発部門長付兼開発部門 技術研究所フェロー（現在）
すが 菅	さわ 澤		いずみ 泉	昭和 49 年 4 月 平成 14 年 4 月 同年 6 月 平成 15 年 7 月 平成 16 年 4 月 同年 10 月 平成 19 年 4 月 平成 20 年 4 月	住友金属工業(株)入社 住金ケミカル(株)経営企画部長 同企画部長 同社長室担当部長 エア・ウォーター・ケミカル(株)社長室担当部長 (株)シーケム出向 エア・ウォーター(株)経理部 同監査室（現在）
はっ 八	た 田	ただ 忠	みち 道	昭和 63 年 4 月 平成 20 年 4 月 平成 23 年 10 月 平成 27 年 4 月	三菱化成(株)（現・三菱化学(株)）入社 三菱樹脂(株)ポリエステルフィルム事業本部事業管 理部グループマネジャー (株)三菱ケミカルホールディングス経営管理室グル ープマネジャー 三菱化学(株)経理部グループマネジャー（現在）