



平成 27 年 3 月 9 日

各 位

会社名 電気化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉高紳介
(コード：4061 東証第1部)
問合せ先 総務部長 浅見 清
(TEL 03 - 5290 - 5055)

取締役、監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 3 月 9 日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月中旬開催予定の当社第 156 回定時株主総会における取締役、監査役の新任候補予定者等について、下記のとおり決議をいたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役

当社は、持続的な成長と企業価値の向上を図るため、経営計画「DENKA100」を推進しています。現取締役 9 名（うち社外取締役 2 名）全員は、平成 27 年 6 月中旬開催予定の当社第 156 回定時株主総会終結の時をもってその任期が満了となるため、同経営計画達成のための経営体制を強化するとともに、ガバナンス体制を拡充して経営の透明性と健全性をさらに向上させるため、社外取締役 1 名を増員するとともに社内取締役 2 名を減員して、取締役 8 名（うち社外取締役 3 名）の新体制といたします。

第 156 回定時株主総会における新任取締役候補予定者

氏名	新役職等	現役職等
さとう やすお 佐藤 康夫	取締役（社外）	元日本エア・リキード(株)代表取締役社長 (株)アイ・ビー・アソシエイツ代表取締役
やまもと あきお 山本 明夫	取締役（社外）	元三井物産(株)執行役員タイ国三井物産(株)社長 前三井物産プラスチック(株)代表取締役社長

2. 監査役

第 156 回定時株主総会における新任監査役候補予定者

氏名	新役職等	現役職等
たまき しょうへい 玉木 昭平	常勤監査役	当社 常務執行役員青海工場長
さかもと まさのり 酒本 正徳	常勤監査役	当社 情報開発部長
きのした としお 木下 俊男	監査役（社外）	日本公認会計士協会理事 パナソニック(株) 社外監査役 等

3. 退任予定の取締役および監査役

(第156回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任)

退任 取締役 渡辺 均
取締役 杵山 信二
取締役(社外) 田中 紘三

退任 常勤監査役 大石 秀夫
常勤監査役 広江 治郎
監査役(社外) 多田 敏明

以 上