



平成 28 年 4 月 26 日

各 位

会 社 名 四 国 化 成 工 業 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 C.E.O.  
山 下 矩 仁 彦  
(コード：4099、東証第一部)  
問 合 せ 先 取 締 役 専 務 執 行 役 員 企 画 ・ 管 理 担 当  
富 田 俊 彦  
(TEL. 0877 - 22 - 4111)

### 代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成28年4月26日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役および役員の変動について内定の決議をいたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件については、平成28年6月24日開催予定の当社定時株主総会、その後の取締役会の決議により正式決定する予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の変動

##### (1) 変動理由

新たな経営体制で、事業のさらなる発展と業務の拡大を画するため。

##### (2) 変動の内容

##### ① 退任予定代表取締役

相談役	山 下 矩 仁 彦	[現 代表取締役会長 兼 C.E.O.]
-----	-----------	-------------------------

顧問	田 邊 博 臣	[現 代表取締役社長 兼 C.O.O.]
----	---------	-------------------------

##### ② 新任代表取締役候補

代表取締役社長 兼 C.E.O. 兼 化学品事業担当	玉 城 邦 男	[現 顧問]
-------------------------------	---------	--------

(3) 新任代表取締役候補者の略歴

新役職名	代表取締役社長 兼 C.E.O. 兼 化学品事業担当	
氏 名	たま き くに お 玉 城 邦 男	
生年月日	昭和 19 年 7 月 2 日	
学 歴	昭和 44 年 6 月	東京大学 法学部 卒業
職 歴	昭和 44 年 7 月	三井物産株式会社 入社
	平成 9 年 1 月	同社 関西支社無機化学品部長
	平成 11 年 10 月	四国化成工業株式会社 入社 顧問
	平成 12 年 6 月	常務執行役員 化学品担当
	平成 13 年 6 月	取締役常務執行役員 化学品担当
	平成 15 年 6 月	取締役専務執行役員 化学品担当
	平成 17 年 6 月	常勤監査役
	平成 21 年 6 月	常勤監査役 退任
	平成 28 年 4 月	顧問 (現職)
		現在に至る
所有株式数	95,000 株	

## 2. その他役員の異動

### (1) 新任取締役候補

代表取締役社長 兼 C.E.O. 玉 城 邦 男 [現 顧問]  
兼 化学品事業担当

取締役 (社外取締役) 石 村 博

取締役 (社外取締役) 渋谷 博

### (2) 昇任予定取締役

取締役 副社長執行役員 田 中 直 人 [現 取締役 専務執行役員  
建材事業担当 建材事業担当]

取締役 副社長執行役員 富 田 俊 彦 [現 取締役 専務執行役員  
企画・管理担当 企画・管理担当]

取締役 常務執行役員 真 鍋 志 朗 [現 取締役 執行役員  
人事・総務・秘書統括 人事・総務統括]

### (3) 退任予定取締役

山 下 矩 仁 彦 [現 代表取締役会長 兼 C.E.O.]  
[平成 28 年 6 月 24 日付で当社相談役に就任予定]

田 邊 博 臣 [現 代表取締役社長 兼 C.O.O.]  
[平成 28 年 6 月 24 日付で当社顧問に就任予定]

高 梨 英 史 [現 取締役 (社外取締役)]

### (4) 新任執行役員

執行役員 経理部長 片 山 和 彦 [現 経理部長]

以上

【ご参考】

1. 異動後の役員体制（平成 28 年 6 月 24 日付 予定）

○取締役（\*印は執行役員を兼務）

・代表取締役社長 兼 C.E.O.（最高経営責任者） 兼 化学品事業担当	* たまき 玉城	くに お 邦男
・取締役 副社長執行役員 建材事業担当	* たなか 田中	なお と 直人
・取締役 副社長執行役員 企画・管理担当	* とみ た 富田	とし ひこ 俊彦
・取締役 専務執行役員 化学品研究・開発担当 兼 R&Dセンター所長	* よし おか 吉岡	たかし 隆
・取締役 専務執行役員 生産・技術担当	* はた 畑	はじめ 元
・取締役 常務執行役員 人事・総務・秘書統括	* まなべ 真鍋	し ろう 志朗
・取締役 執行役員 経営企画統括	* わたなべ 渡邊	みつ のり 充範
・取締役 執行役員 安全・環境・品質保証統括	* こだま 児玉	ひろき 啓樹
・取締役（社外取締役）	いしむら 石村	ひろし 博
・取締役（社外取締役）	しぶや 渋谷	ひろし 博

○監査役

・常勤監査役	まつ ぼら 松原	じゅん 純
・常勤監査役	なお い 直井	たくみ 工
・監査役（社外監査役）	い で 井出	よし お 義男
・監査役（社外監査役）	かご いけ 籠池	のぶ ひろ 信宏

○専任執行役員

・執行役員 建材事業 開発統括	あん どう 安藤	まさ やす 正泰
・執行役員 建材事業 営業統括	たか ぎ 高木	ひと し 仁史
・執行役員 化学品事業 無機・ファインケミカル統括	お の 小野	あきら 昭
・執行役員 丸亀工場長	はま ざき 濱崎	まこと 誠
・執行役員 徳島工場長	きし 岸	たか あき 孝昭
・執行役員 化学品事業 有機・米州統括	い で 井出	ひろ たか 浩孝
・執行役員 研究・開発統括 兼 電子化学材料チームリーダー	ひら お 平尾	ひろ ひこ 浩彦
・執行役員 経理部長	かた やま 片山	かず ひこ 和彦

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名	いしむらひろし 石村博	
生年月日	昭和28年6月5日	
学歴	昭和53年3月	早稲田大学 政治経済学部 卒業
職歴	昭和53年4月	日本生命保険相互会社 入社
	平成13年3月	同社 株式部長
	平成17年7月	同社 取締役 代理店業務部長
	平成20年3月	同社 常務執行役員 米州総支配人
		兼 審議役(国際業務部) 兼 ニューヨーク事務所長
	平成20年7月	同社 取締役 常務執行役員 米州総支配人
		兼 審議役(国際業務部) 兼 ニューヨーク事務所長
	平成22年3月	同社 取締役 専務執行役員 米州総支配人
		兼 審議役(国際業務部) 兼 ニューヨーク事務所長
	平成23年6月	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 代表取締役副社長執行役員
	平成23年7月	日本生命保険相互会社 取締役退任
平成27年4月	ニッセイ・リース株式会社 代表取締役社長	
平成27年6月	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 取締役退任 現在に至る	

氏名	しぶやひろし 渋谷博	
生年月日	昭和24年5月5日	
学歴	昭和47年3月	東京大学 法学部 卒業
職歴	昭和47年4月	三菱商事株式会社 入社
	昭和59年2月	仏国三菱商事会社 出向
	平成7年1月	インドネシアPT STBC社に出向 取締役副社長
	平成10年3月	三菱商事株式会社 生化学ファイン部次長
	平成12年7月	三菱商事株式会社 退職 クローダジャパン株式会社 入社
	平成21年6月	クローダジャパン株式会社 退職
	平成23年4月	日本文化大学 法学部非常勤講師
	平成28年4月	日本文化大学 法学部教授 現在に至る

以上