



平成24年5月25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
(コード番号 : 4099 東証 第1部)
問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 企 画 ・ 管 理 担 当
富 田 俊 彦
(TEL. 0877 - 22 - 4111)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成24年5月25日開催の取締役会において、役員の変動について下記のとおり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、本役員人事については、平成24年6月27日開催予定の当社定時株主総会、およびその後の取締役会の決議により正式に決定する予定です。

記

1. 新任取締役候補

取締役（社外取締役） 高 梨 英 史

2. 退任予定取締役 () 内は現職

小 松 孝 (取締役常務執行役員)

[平成24年6月15日付で関連会社の日本硫炭工業株式会社 代表取締役社長に就任予定]

3. 取締役の分掌変更 () 内は現職

代表取締役社長 兼 C.O.O. 田 邊 博 臣 (代表取締役社長 兼 C.O.O.)
兼 化学品事業担当

取締役 執行役員 藤 本 忠 明 (取締役 執行役員 丸亀工場長)
生産・技術担当補佐
兼 技術統括

4. 執行役員の変掌変更 () 内は現職

執行役員 児 玉 啓 樹 (執行役員 徳島工場長)
生産・技術担当補佐
兼 安全・品質保証統括

以 上

【ご参考】

1. 異動後の役員体制（平成24年6月27日付 予定）

○取締役（*印は執行役員を兼務）

・代表取締役会長 兼 C.E.O.（最高経営責任者）	* やま した く に ひこ 山 下 矩 仁 彦
・代表取締役社長 兼 C.O.O.（最高執行責任者） 兼 化学品事業担当	* た なべ ひろ おみ 田 邊 博 臣
・取締役 C.R&D.O.（最高研究・開発責任者） 兼 化学品研究・開発担当 兼 建材開発担当	* よし おか たかし 吉 岡 隆
・取締役 常務執行役員 建材事業担当	* た なか なお と 田 中 直 人
・取締役 常務執行役員 生産・技術担当	* はた はじめ 畑 元
・取締役 常務執行役員 企画・管理担当	* とみ た とし ひこ 富 田 俊 彦
・取締役 執行役員 生産・技術担当補佐 兼 技術統括	* ふじ もと ただ あき 藤 本 忠 明
・取締役（社外取締役）	しら かわ いち ろう 白 川 一 郎
・取締役（社外取締役）	たか なし えい し 高 梨 英 史

○監査役

・常勤監査役	まつ ぼら じゅん 松 原 純
・常勤監査役	た がわ とし かず 田 川 寿 一
・監査役（社外監査役）	たけ うち しん じ 竹 内 伸 二
・監査役（社外監査役）	かご いけ のぶ ひろ 籠 池 信 宏

○専任執行役員

・執行役員 生産・技術担当補佐 兼 安全・品質保証統括	こ だま ひろ き 児 玉 啓 樹
・執行役員 人事・総務統括	ま なべ し ろう 真 鍋 志 朗
・執行役員 建材開発統括	あん どう まさ やす 安 藤 正 泰

2. 新任取締役候補者略歴

氏 名 : 高 梨 英 史 (たかなし えいし)

生年月日 : 昭和 24 年 9 月 19 日生

職 歴 : 昭和 49 年 4 月 三菱商事株式会社 入社
昭和 62 年 12 月 米国三菱商事出向 ロサンゼルス支店
平成 5 年 4 月 本社バイオ開発室課長 兼 植物工学研究所R&D部長
平成 8 年 1 月 シンガポール支店
平成 10 年 11 月 インドコーチン駐在事務所
平成 13 年 10 月 本社バイオ開発ユニット
平成 14 年 11 月 三菱商事 退職
株式会社ケミクレア 入社 技術室長
平成 17 年 7 月 同社 取締役
平成 21 年 12 月 同社 退任
慶應義塾大学 知的資産センター 技術移転マネジャー
平成 24 年 3 月 慶應義塾大学 退職

以 上