



平成 25 年 3 月 15 日

各 位

会社名：大日精化工業株式会社  
代表者名：代表取締役社長 高橋 弘二  
(コード番号 4116 東証第一部)  
問合せ先：取締役理財部門担当 武市 義彦  
TEL 03-3662-7111

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 3 月 15 日開催の取締役会にて、下記の通り役員の変動を決議（内定）致しましたのでお知らせします。

なお、本変動は平成 25 年 6 月 27 日開催予定の第 110 期定時株主総会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 役員の変動（平成 25 年 6 月 27 日付）

##### 1. 新任取締役候補

- ・取締役 花田 和行（現 執行役員 技研センター 高分子研究所所長）
- ・取締役 山南 隆徳（現 執行役員 ケミカルバイオ事業部事業部長）

##### 2. 退任予定取締役

- ・仲西 修策（現 常務取締役 営業部門担当、退任後、当社顧問に就任予定）
- ・早川 健（現 取締役 総務・人事・広報部門担当）

##### 3. 新任監査役候補

- ・常勤監査役 橋口 典義（現 執行役員 事業本部室室長）
- ・社外監査役 石山 弘（現 当社補欠監査役）
- ・社外監査役 永島 一夫（現 長瀬産業株式会社 取締役 兼 常務執行役員）

##### 4. 退任（辞任）予定監査役

- ・飯村 英夫（現 常勤監査役）（辞任）
- ・藤掛 一雄（現 社外監査役）（辞任）
- ・岡部 俊輔（現 社外監査役）（退任）

##### 5. 新任補欠監査役候補

- ・伊東 君男（4 月 1 日付け、当社顧問税理士就任予定）

（注）伊東君男氏は会社法に定める社外監査役の要件を満たしております。

以上