



2020年4月21日

各 位

会社名 コニシ株式会社
代表者名 代表取締役社長 横田 隆
(コード番号：4956 東証第一部)
問合せ先 取締役専務執行役員 管理本部本部長 有澤 彰三
(TEL 06-6228-2877)

新任監査役候補者の選任および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、2020年4月21日開催の取締役会において、新任監査役候補者の選任および監査役の異動について内定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2020年6月23日開催予定の第95回定時株主総会において正式に決定される予定であります。また、監査役の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 新任監査役の選任

(1) 新任監査役候補者(2020年6月23日付予定)

氏名	略歴
榎本 真也 (エノモト シンヤ) (1958年10月24日生)	1982年4月 当社入社 2011年4月 科陽精細化工(蘇州)有限公司出向(総経理) 2013年4月 滋賀工場工場長 2015年4月 栃木工場工場長 2018年4月 東京本社土木開発部統括部長(理事) 2020年4月 内部監査室(理事)(現在)
山田 美樹 (ヤマダ ヨシキ) (1954年1月26日生)	1980年10月 等松・青木監査法人 (現、有限責任監査法人トーマツ)入所 1985年3月 公認会計士登録(現在) 1999年7月 監査法人トーマツ (現、有限責任監査法人トーマツ)パートナー 2019年7月 公認会計士 山田美樹事務所開業登録(現在)

(注1) 山田美樹氏は社外監査役候補者であります。

(2) 選任の理由

・榎本真也氏は研究開発部門に長年従事し、科陽精細化工(蘇州)有限公司総経理としてグループ会社経営の経験を有しております。また、生産部門、営業部門、内部監査室を経験し、豊富な経験と高い見識を有しております。この経験を生かし、監査役としての役割を果たすことが期待できるため、監査役候補としました。

・山田美樹氏は、公認会計士として財務および会計に豊富な経験と高い知識を有しております。この経験を生かし、経営の透明性と客観性の向上のため適切な助言がいただけるものとして、社外監査役候補といたしました。

また、同氏は㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 退任予定監査役

(1) 退任監査役 (2020年6月23日付予定)

氏名	現役職名
東郷 正人 (トウゴウ マサト)	監査役
吉川 郁夫 (ヨシカワ イクオ)	社外監査役

以上