



2022年5月20日

各 位

会 社 名 ケミプロ化成株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 兼 俊 寿 志
(コード：4960 東証スタンダード)
問 合 せ 先 執行役員社長室長 竹 内 亨
(TEL：078-393-2535)

取締役ならびに監査役選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役ならびに監査役選任について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、取締役ならびに監査役選任につきましては2022年6月28日開催予定の第41期定時株主総会の承認を経て、正式に決定され、同日付けで就任予定です。

記

1. 新任取締役候補者

候補者氏名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社株式 の数
た なか こう じ 田 中 耕 司 (1958年9月22日生)	1982年4月 大阪中小企業投資育成株式会社 入社 2004年4月 同社総務企画部長 2009年6月 同社取締役 2020年6月 同社理事 (非常勤)	一株

- (注) 1. 候補者は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。
2. 候補者を社外取締役候補者とした理由は、経歴に裏付けされた見識に加え、多様な業種への投資育成業務に管理者として永年携わっており、深い知見や数多くの経験等を当社経営に反映し、社内経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断したためであります。
3. 本件選任は、社外取締役である江間清二氏の任期満了にともなうものであります。

2. 新任監査役候補者

候補者氏名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社株式 の数
たか さき しょうのすけ 高 崎 勝 之 助 (1979年10月13日生)	2006年 4月 BASFジャパン株式会社 入社 2014年 6月 同社財務部長 2015年12月 BASF東アジア地域統括本部（香港） ディスパージョン&レジン事業本部 アジア太平洋地域コントローリング ヘッド 2019年12月 BASFジャパン株式会社 財務・コントローリング部長	一株

- (注)
1. 候補者は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者であります。
 2. 候補者を社外監査役候補者とした理由は、経歴に裏付けされた見識に加え、当社事業と関連の深いグローバル企業の管理部門の責任者として財務他の管理部門に関わる深い知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。
 3. 本件選任は、社外監査役である須田修弘氏の辞任にともなうものであります。

以上