



2024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)

取締役および監査役の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、下記の通り、取締役および監査役の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、本件は、2024年6月19日開催の第43期定時株主総会での承認を経て正式決定され、同日付で就任の予定です。

記

1. 新任取締役候補者

候補者氏名 (生年月日)	新役位および職務	旧役職および職務
だいがく たかゆき 大學 隆行 (1972年12月19日生)	取締役 営業本部 副本部長 兼 営業部長 兼 営業管理部長	執行役員 営業本部 営業部長 兼 営業管理部長
はこざき たつや 箱崎 竜也 (1973年2月19日生)	取締役 生産技術部統括本部長 兼 姫路工場 生産技術部長 兼 明石工場 生産技術部長 兼 営業本部 新規ビジネス推進部 技術担当役員	執行役員 生産技術部統括本部 本部長付部長 兼 姫路工場 生産技術部長 兼 明石工場 生産技術部長

(候補とする理由)

経営体制の一層の強化を図るとともに、次世代を見据えた人材登用を行い、事業の継続的な発展を目指すものであります。

また、業務に精通した人材を取締役に登用することにより、高い専門性を活かした取締役会の機能強化への貢献も期待するものであります。

候補者である大學氏は、当社入社以来、一貫して営業部門、箱崎氏は技術部門での職務に従事してきており、現在、それぞれの部門の執行責任を果たす役割を担っております。

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
<p>かねこ ゆういち 金子 勇一 (1967年10月13日生)</p>	<p>1990年3月 当社 入社 2008年4月 当社 執行役員 技術本部化学品技術部長 兼 相生工場生産技術部長 兼 姫路工場生産技術部長 兼 姫路工場長代行 2011年6月 当社 取締役 生産技術部統括本部長 2016年6月 当社 取締役 退任 当社 上席執行役員 生産技術部統括本部長 兼 明石工場生産技術部長 兼 大阪工場生産技術部長 兼 福島工場生産技術部長 兼 営業本部新規ビジネス推進部 技術担当役員 2018年7月 当社 常務執行役員 生産技術部統括本部長 兼 有機ELビジネス推進本部技術管掌 兼 生産技術部統括本部 明石工場生産技術部長 兼 有機ELビジネス推進本部 福島工場生産技術部長 兼 有機ELビジネス推進本部 有機EL生産技術部長 兼 営業本部新規ビジネス推進部 技術担当役員 2020年6月 当社 取締役 生産技術部統括本部長 兼 福島工場生産技術部長 兼 有機ELビジネス生産技術部長 兼 営業本部新規ビジネス推進部 技術担当役員 2022年7月 当社 取締役 生産技術部統括本部長 兼 有機ELビジネス生産技術部長 兼 営業本部 新規ビジネス推進部 技術担当役員 (現任)</p>	<p>44,100株</p>

候補者氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式の数
いまし やすのり 今西 康訓 (1964年3月9日生)	1991年4月 弁護士登録 宇津呂雄章法律事務所 (現、本町中央法律事務所に改称) 入所 2004年6月 株式会社淀川製鋼所 社外監査役 (2012年6月退任) 2006年10月 弁護士法人本町中央法律事務所 代表社員 (現任)	一 株

- (注)
1. 候補者である金子氏は常勤監査役、今西氏は社外監査役の候補者であります。
 2. 両名を候補者とした理由は、金子氏については、当社における永年の職務に基づく経験や知見などにより、今後、監査役として監査・監督機能を発揮して、当社の成長・価値向上に貢献することが期待できることから、監査役候補者といたしました。今西氏については、経歴に裏付けされた見識に加え、弁護士として培われた深い法務知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断し、監査役候補者といたしました。
 3. 本件選任は、常勤監査役である清水 俊造氏、社外監査役である藤田 健氏の任期満了に伴うものであります。

以上