



平成29年 5 月 18 日

各 位

会 社 名 日本ケミファ株式会社
代表者名 代表取締役社長 山口 一城
(コード番号 4539 東証第1部)
問合せ先 取締役専務執行役員 轡田 雅則
(TEL 03-3863-1211)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定しましたのでお知らせいたします。なお、本件は平成 29 年 6 月 23 日開催予定の第 85 回定時株主総会にて正式に決定されることとなります。

記

1. 新任取締役候補

社外取締役 ^{はらだ ゆうじ} 原田 裕司 (現 マツダ株式会社取締役専務執行役員)

2. 新任取締役候補者の略歴

| 氏 名 (生年月日) | 略 歴 |
|-----------------------------|--|
| 原田 裕司 (昭和 26 年 9 月 20 日) | 昭和49年 4 月 株式会社住友銀行入行 平成14年 6 月 株式会社三井住友銀行執行役員国際統括部長 平成16年 4 月 同行執行役員国際統括部長退任 平成16年 4 月 株式会社日本総合研究所常務執行役員 平成19年 6 月 同社取締役兼専務執行役員 平成20年 3 月 同社取締役兼専務執行役員退任 平成20年 4 月 マツダ株式会社常務執行役員 平成20年11月 同社専務執行役員 平成21年 6 月 同社取締役専務執行役員 (平成29年 6 月退任予定) |

注) 原田裕司氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、独立役員として同証券取引所に届け出る予定です。

以上