



平成 29 年 6 月 23 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)

「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」
に基づく特別委員会委員一部変更の件

「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」に基づき設置している特別委員会の委員につき、当社は、本日の取締役会において特別委員会委員 1 名の増員を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、当社は平成 28 年 6 月 29 日開催の当社第 84 回定時株主総会において「当社株式の大量取得行為に関する対応策 (買収防衛策)」について決議しております。

記

<新たに就任する委員>

- 氏 名 : 原田 裕司 (はらだ ゆうじ)
- 略 歴 : 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19年 6月 株式会社日本総合研究所常務執行役員
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)
平成29年 6月 当社社外取締役
- 選任理由 : 同氏は、本日開催された当社定時株主総会で選任された会社法第 2 条第15号に規定される当社社外取締役であり、当社との間に特別の利害関係はなく、従って、当社の特別委員会規程における委員資格要件を充足しており、当社特別委員会の委員として適任であると判断致しました。
- 就 任 日 : 平成29年 6 月23日
- 任 期 : 平成31年 3月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで

以上