



平成 30 年 6 月 26 日

各 位

会 社 名 四 国 化 成 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 兼 C. E. O.
田 中 直 人
(コード：4099、東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 真 鍋 志 朗
(TEL. 0877 - 22 - 4111)

当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）における
独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

平成29年6月27日開催の第97回定時株主総会の決議により継続いたしました「当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）」に基づき設置しております独立委員会の委員4名のうち、石村博氏が本日開催の第98回定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任されたことにもない、独立委員会委員としての任期も同時に終了したため、当社は、本日開催の取締役会において新たに独立委員会委員1名を選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新たに就任する独立委員会委員

氏名	寺田 俊文 (てらだ としふみ)
職歴	昭和 54 年 4 月 日本生命保険相互会社 入社
	平成 13 年 3 月 同社 千葉支社長
	平成 15 年 3 月 同社 大宮支社長
	平成 16 年 3 月 同社 北九州支社長
	平成 18 年 3 月 同社 営業教育部長 兼 販売資料審査室長
	平成 20 年 3 月 同社 執行役員 業務部長
	平成 23 年 4 月 同社 常務執行役員 東海営業本部長
	平成 26 年 4 月 ニッセイ保険エージェンシー株式会社 代表取締役副社長
	平成 27 年 4 月 ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社 代表取締役社長
	平成 28 年 4 月 ニッセイ商事株式会社 代表取締役社長
	現在に至る

2. 就任日

平成 30 年 6 月 26 日

これにより、平成 30 年 6 月 26 日以降の独立委員会委員は下記のとおりです。

渋谷 博 (しぶや ひろし)	当社社外取締役
寺田 俊文 (てらだ としふみ)	当社社外取締役
井出 義男 (いで よしお)	当社社外監査役
籠池 信宏 (かごいけ のぶひろ)	当社社外監査役

以 上