



2019年3月29日

各 位

会社名 日本高純度化学株式会社
代表者名 代表取締役社長 清水 茂樹
(コード番号 4973 東証第一部)
問合せ先 経営企画部長 小島 智敬
(TEL. 03-3550-1048)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年3月29日開催の取締役会において、下記の人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、2019年6月21日開催予定の定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役 (2019年6月21日付予定)

氏名	新役職	現役職
林 健二郎	取締役 (社外)	監査役 (社外)
大畑 康壽	取締役 (社外)	新任
種房 俊二	退任	取締役 (社外)
千葉 潔	退任	取締役 (社外)

2. 監査役 (2019年6月21日付予定)

氏名	新役職	現役職
徳岡 浩	監査役 (社外)	新任
林 健二郎	退任	監査役 (社外)
禿 節史	退任	監査役 (社外)
中野 聡	退任	監査役 (社外)

・林健二郎氏は、2019年6月21日付で当社社外取締役に就任予定です。

3. 補欠監査役 (2019年6月21日付予定)

氏名	新役職	現役職
黒松 百亜	補欠監査役 (社外)	新任

・本件は、本株主総会に付議いたします定款一部変更の議案が原案どおり承認可決されることを条件といたします。なお、定款一部変更の議案につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

以 上