



2019年6月26日

各 位

会 社 名 三京化成株式会社  
代表者名 代表取締役社長 小川 和夫  
(コード番号：8138 東証第二部)  
問合せ先 取締役管理部長 大槻 一博  
(TEL 06-6271-1881)

独立委員会委員の一部変更について

「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」に基づき設置している独立委員会の委員3名のうち、福本繁氏及び新谷充則氏が本日開催の第93期定時株主総会終結の時をもって社外監査役を退任されたことに伴い、独立委員を辞任されました。

これにより、当社は、本日開催の取締役会において、新たな独立委員会委員2名の選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新委員

氏 名 岡 健治(おか けんじ)  
生年月日 1961年2月27日  
略 歴 1990年2月 税理士登録  
1990年3月 岡会計事務所開設  
2015年6月 当社社外監査役  
2019年6月 当社監査等委員である取締役

※岡氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

氏 名 中田 英里(なかだ えり)  
生年月日 1973年1月20日  
略 歴 1995年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所  
1998年4月 公認会計士登録  
2016年3月 中田英里公認会計士事務所開設  
2018年6月 当社社外取締役  
2019年6月 当社監査等委員である取締役

※中田氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

2. 就任日 2019年6月26日

これにより、独立委員会の委員は、岡健治氏及び中田英里氏のほか、北嶋紀子氏の3名となります。

以 上