



2022年4月15日

各 位

会 社 名 綜研化学株式会社
代表者名 代表取締役社長 福田 純一郎
(コード番号 4972)
問合せ先 IR・広報室長 和田 裕子
(TEL 03-3983-3268)

役員の変動及び補欠監査役選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動及び補欠監査役の選任について下記のとおり決議しましたので、お知らせ致します。

なお、本件につきましては、2022年6月24日開催予定の第74回定時株主総会およびその後の取締役会、監査役会において、正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役の変動 (2022年6月24日付予定)

(1) 新任取締役候補者

取締役 おかもと しゅうじ 岡本 秀二 (現 当社上席執行役員 技術統括)

取締役 はすい たかふみ 蓮井 崇文 (現 当社上席執行役員 生産統括 (兼) 浜岡事業所長)

(2) 退任取締役

取締役会長 おおさか のりゆき 逢坂 紀行

取締役 さとう まさひろ 佐藤 雅裕

2. 監査役の変動 (2022年6月24日付予定)

(1) 新任監査役候補者

監査役 のむら あきら 野村 明 (現 当社執行役員 新規事業企画部長)

(2) 退任監査役

常勤監査役 えのもと みのる 榎本 稔

3. 補欠監査役候補者（2022年6月24日付予定）

補欠監査役 まつもと しんすけ
松本 真輔 （現 中村・角田・松本法律事務所 パートナー）

なお、松本真輔氏は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として選任するものであります。

以上