



2023年6月27日

各位

会社名 日本化学産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 柳澤英二
(コード番号 4094 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員 管理本部 総務課長 百瀬 譲
(TEL. 03-5246-3540)

第六回信託型ライツ・プラン（買収防衛策）に基づく 特別委員会委員の一部交代に関するお知らせ

2021年6月25日開催の第96回定時株主総会において導入が承認された「第六回信託型ライツ・プラン」に基づき設置している、特別委員会の委員である吉成昌之氏が、本日開催の第98回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により当社社外取締役を退任したことに伴い、委員を退任いたしました。

このため、本日開催の取締役会において、下記のとおり新たに委員1名の選任を決議しましたのでお知らせいたします。この結果、当社の特別委員会委員は、社外有識者である村田守弘氏、北村康央氏および、当社社外取締役である鉢村 健氏の3名となります。

記

1. 新たに就任する特別委員会委員の氏名・略歴

氏名： 鉢村 健 (はちむら たけし)
略歴： 1982年4月 日本銀行入行
2001年11月 日本銀行発券局総務課長
2005年3月 日本銀行福島支店長
2008年4月 日本銀行国際局参事役
2008年5月 独立行政法人国際協力機構 (JICA)
長期専門家 (中央銀行業務/総括)
ベトナム中央銀行機能強化プロジェクト
2011年6月 内閣官房 東京電力に関する
経営・財務調査委員会 事務局次長
2011年7月 内閣官房審議官 (東日本大震災復興対策本部)
2012年2月 復興庁 政策参与 兼 統括官付審議官
2012年10月 日本銀行 神戸支店長
2015年6月 (株)ルネサンス 社外監査役 (現任)
2017年3月 凸版印刷(株) 顧問 (現任)
2018年6月 当社社外取締役 (現任)
2019年4月 立教大学 兼任講師 (現任)
2019年8月 令和総合研究所(株) 代表取締役 (現任)
2020年5月 アレンザホールディングス(株)
社外取締役監査等委員 (現任)

2. 就任日 2023年6月27日

3. 任期 2024年開催の当社定時株主総会終結の時まで

なお、本プラン詳細については、当社ウェブサイトの「IR情報」に掲載しております2021年5月14日付「第六回信託型ライツ・プラン（買収防衛策）設定のための新株予約権の発行について」(<https://www.nihonkagakusangyo.co.jp/ir/disclose/>) をご覧ください。

以上