



2024年3月15日

各 位

会 社 名 扶桑化学工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 杉田真一  
(コード番号4368 東証プライム)  
問 合 せ 先 上席執行役員管理本部長 伊藤裕之  
(TEL. 03-3639-6311)

### 社外取締役候補者の選任ならびに退任取締役に関するお知らせ

当社は2024年3月15日開催の取締役会において、社外取締役候補者の選任について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件は、2024年6月21日開催予定の当社第67期定時株主総会における決議をもって、正式に決定される予定であります。

また、監査等委員である社外取締役が同定時株主総会終結の時をもって退任いたしますので、併せてお知らせいたします。

#### 記

1. 新任社外取締役（監査等委員である取締役）候補者の氏名及び略歴  
(就任予定日：2024年6月21日)

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株主数
たけうち けい 武内 敬 1961年7月28日	1987年 4月 大阪ガス株式会社入社 2016年 4月 同社執行役員 大阪ガスケミカル株式会社代表取締役社長 2018年 4月 大阪ガス株式会社常務執行役員 2019年 6月 同社取締役常務執行役員 2023年 4月 同社顧問（現任） 大阪ガスリキッド株式会社取締役会長（現任）	一株
候補者とした理由 および期待される 役割の概要	武内敬氏は、大阪ガス株式会社において、エネルギーに関する事業を統括する事業部長や大阪ガスケミカル株式会社代表取締役社長を歴任する等、豊富な事業運営の経験や化学関連知識を有しており、取締役監査等委員として経営へのアドバイスおよび業務執行の監督等を期待し、社外取締役候補者として選任いたしました。 なお、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件及び当社が定める独立性基準を満たしており、新たに選任された場合は、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。	

2. 取締役の退任（退任予定日：2024年6月21日）

氏名	新役職	現役職
きのした よしき 木下 善樹	—	取締役監査等委員 (社外・非常勤)

※任期満了による退任

役員体制 (2024年6月21日付)

代表取締役会長	藤岡 実佐子	
代表取締役社長	杉田 真一	
専務取締役	政氏 晴生	(ライフサイエンス事業部長 兼 営業開発本部長 兼 営業企画部長)
専務取締役	谷村 隆史	(国際事業部長)
常務取締役	藤岡 篤	(企画開発室長 兼 経営企画部長)
取締役	梶本 源樹	(電子材料事業部長)
取締役	百嶋 計	(社外・独立)
取締役 監査等委員	平田 文明	(社外・独立)
取締役 監査等委員	江黒 早耶香	(社外・独立)
取締役 監査等委員	武内 敬	(社外・独立)

以上