

2020年1月29日

各位

会社名 KHネオケム株式会社
代表者名 代表取締役社長 高橋 理夫
(コード番号：4189 東証第一部)

役員異動および執行役員異動に関するお知らせ

当社は、2020年1月29日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動および執行役員の変動を決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 役員の変動（2020年3月開催の定時株主総会日付）

※正式には、2020年3月下旬開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会において決定する予定です。

(1) 新任取締役

新 職	旧 職	氏 名
取締役 常務執行役員 コーポレート担当 (経理、リスク管理)	上席執行役員 コーポレート担当	濱本 真矢
社外取締役	—	土屋 淳
社外取締役	—	菊池 祐司

(2) 新任監査役

新 職	旧 職	氏 名
社外監査役	—	河合 和宏
社外監査役	—	田村 恵子

(3) 退任取締役

現 職	氏 名
常務取締役 執行役員 コーポレート担当 (経理、財務、広報、IR)	平井 謙一
社外取締役	藤瀬 學

(4) 退任監査役

現 職	氏 名
社外監査役	稲垣 敦夫
社外監査役	伊藤 健二

2. 執行役員の異動

新 職	旧 職	氏 名
執行役員 コーポレート担当 (財務、広報、IR) 財務部長	執行役員 財務部長	上村 朗

※正式には、2020年3月下旬開催予定の定時株主総会後の取締役会において決定する予定です。

【役付執行役員を選定】

当社は、会社の業務執行に関する意思決定の迅速化および効率化を図るため、執行役員制を導入しており、取締役会の決議によって定められた分担に従い、各執行役員が業務執行を行っています。これまで業務執行取締役の中から役付取締役を選定していましたが、今般、取締役会の更なる活性化および業務執行における権限と責任の範囲に応じた役位であることを明確にするため、業務執行取締役における役位を執行役員に付し、役付執行役員といたします。

以上

【本件についてのお問い合わせ先】

KHネオケム株式会社 広報室

電話 03(3510)3579

東京都中央区日本橋室町二丁目3番1号

(ご参考)

異動後の役員体制 (2020年3月開催の定時株主総会日付 予定)

<取締役>

役 位	氏 名	職位・担当	管 掌
代表取締役社長 社長執行役員	高橋 理夫		監査室
取締役 常務執行役員	松岡 俊博	生産技術本部長	
取締役 常務執行役員	新谷 竜郎	事業本部長	
取締役 常務執行役員	濱本 真矢	コーポレート担当 (経理、リスク管理)	戦略企画部 経営管理部 財務部 広報室
取締役 執行役員	磯貝 幸宏	研究開発本部長 兼 イノベーション戦略室長	
取締役 (社外)	宮入 小夜子		
取締役 (社外)	土屋 淳		
取締役 (社外)	菊池 祐司		

<監査役>

常勤監査役	大戸 徳男	
監査役	河合 和宏	社外監査役
監査役	田村 恵子	社外監査役

<執行役員>

役 位	氏 名	職位・担当
執行役員	斎藤 誠司	生産技術本部 副本部長 (保安管理、品質管理)
執行役員	緒方 利明	黒金化成株式会社出向 (代表取締役社長)
執行役員	中橋 彰夫	千葉工場長
執行役員	近藤 佳明	四日市工場長
執行役員	清水 英樹	コーポレート担当 (事業戦略、購買)
執行役員	高橋 功	コーポレート担当 (人事、法務、総務、IT) コンプライアンス担当 経営管理部長
執行役員	上村 朗	コーポレート担当 (財務、広報、IR) 財務部長

以上