

各位

会社名 ヤスハラケミカル株式会社
代表者名 代表取締役社長 安原 禎二
(コード番号 4957 東証スタンダード)
問合せ先 取締役経営企画部長 敷田 憲治
(TEL. 0847-45-3530)

取締役候補者の決定及び取締役の退任に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、取締役候補者を決定し、2023年6月22日開催予定の当社第65期定時株主総会にその選任議案を付議すること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。また、同株主総会の終結の時をもって取締役2名が任期満了により退任となりますので、併せてお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏名	新役職	現役職	新任・重任
安原 禎二	代表取締役社長	代表取締役社長	重任
栗本 倫行	取締役	取締役	重任
原田 桂子	取締役	社長室室長	新任

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である当社取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を填補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、引き続き当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。
- また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

2. 退任予定取締役

氏名	現役職	退任理由
沖津 弘之	常務取締役	任期満了による退任
敷田 憲治	取締役	任期満了による退任

<ご参考> 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)
原田桂子 (1976年7月6日生)	2019年2月 当社入社 2021年9月 社長室室長(現任)

以上