

平成21年5月12日

各 位

上場会社名 **ダイトーケミックス株式会社**
代 表 者 代表取締役 村瀬 千弘
(コード番号4366 大証第2部)
問合せ先 管理部長 永松 真一
TEL(06)6911-9310 (代表)

代表者の異動および役員に関するお知らせ

当社は、平成21年5月12日開催の取締役会におきまして、本年6月25日開催予定の当社第63期定時株主総会後の役員体制、執行役員体制を内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、同定時株主総会および株主総会終結後の取締役会を経て、正式に決定するものであります。

記

1. 異動の理由

当社は、平成18年度からの中期構造改革プランでは一定の成果を挙げておりますが、サブプライムローン問題から端を発した景況急減速に大きな影響を受けております。

このような環境に柔軟、かつ迅速に対応するため、本年の定時株主総会終結の時をもって現取締役全員の任期が満了となりますことを機に、経営陣の世代交代を促進するとともに執行役員の増員を行い、経営体制のさらなる強化を図るものであります。

2. 代表取締役の異動（平成21年6月25日予定）

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
村瀬 千弘		代表取締役 執行役員社長
二宮 榮規	代表取締役 執行役員社長	取締役執行役員 管理部、経営企画室担当

3. 役員の変動（平成21年6月25日予定）

(1) 取締役の変動

①新任取締役候補者

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
永松 真一	取締役 執行役員 管理部長、経営企画室担当	管理部長

根津欽一郎	取締役 執行役員 営業部長、資材部担当	営業部長
渡辺 彰	取締役 (日本エコロジー株式会社常務取締役)	(日本エコロジー株式会社常務取締役)

②退任予定取締役

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
入岡 修一	常勤監査役	取締役 執行役員 営業部、資材部担当

(2) 監査役の異動

①新任監査役候補者

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
入岡 修一	常勤監査役	取締役 執行役員 営業部、資材部担当

②辞任予定監査役

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
山中 俊彦		常勤監査役

(3) 執行役員 of 異動

①新任執行役員候補者

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
永松 真一	取締役 執行役員 管理部長、経営企画室担当	管理部長
根津欽一郎	取締役 執行役員 営業部長、資材部担当	営業部長
山田 基昭	執行役員 技術開発部長	技術開発部長

②執行役員の地位および担当の変更

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
新木 隆雄	取締役 常務執行役員 開発全般担当	取締役 執行役員 技術開発部担当

(4) 第6 3期定時株主総会後の役員体制（予定）

①取締役

氏名	役職
二宮 榮規	代表取締役
新木 隆雄	取締役
永松 真一	取締役
根津欽一郎	取締役
渡辺 彰	取締役（日本エコロジー株式会社常務取締役）

②監査役（※印は社外監査役を表します）

氏名	役職
入岡 修一	常勤監査役
越智 賢三	監査役（※）
桑原 豊	監査役（※）

③執行役員

氏名	役職
二宮 榮規	執行役員社長
新木 隆雄	常務執行役員 開発全般担当
永松 真一	執行役員 管理部長、経営企画室担当
根津欽一郎	執行役員 営業部長、資材部担当
永田 晃司	執行役員 静岡工場長、大阪工場、福井工場、QA・RC部担当
山田 基昭	執行役員 技術開発部長

以上

(別 紙)

(略 歴)

に の み や え い き

二 宮 榮 規

新役職名 代表取締役 執行役員社長

出身地 愛媛県

最終学歴 昭和53年 3月 滋賀大学 経済学部卒業

生年月日 昭和29年5月25日

略 歴 昭和53年 4月 大関酒造株式会社（現大関株式会社）入社

平成 6年 6月 当社入社

平成12年 6月 当社経理部長

平成14年 6月 当社執行役員経理部長

平成16年 4月 当社執行役員経理部長、経営企画室長

平成16年 6月 当社取締役、執行役員経理部長、経営企画室長

平成18年 4月 当社取締役、執行役員経営企画室長

平成19年 6月 当社取締役、執行役員管理部長、経営企画室長

平成21年 4月 当社取締役、執行役員管理部、経営企画室担当（現任）