平成２５年６月２５日

各 位

会　社　名　　四 国 化 成 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名　　代表取締役会長 兼 C. E. O.
山下 矩仁彦
（コード番号　：　４０９９　東証 第１部）
問 合 せ 先　　取締役専務執行役員 企画･管理担当
富田 俊彦
（TEL. 0877 - 22 - 4111）

当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）における独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

平成 23 年６月 28 日開催の第 91 回定時株主総会の決議により継続いたしました「当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）」に基づき設置しております独立委員会の委員３名のうち、白川一郎氏が本日開催の第 93 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任されたことにともない、独立委員会委員としての任期も同時に終了したため、当社は、本日開催の取締役会において新たに独立委員会委員１名を選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

【新たに就任する独立委員会委員】

１．氏名

高梨　英史（たかなし　えいし）

２．略歴

昭和 49 年　4 月	三菱商事株式会社入社
昭和 62 年 12 月	米国三菱商事出向ロサンゼルス支店
平成　5 年　4 月	三菱商事株式会社バイオ開発室課長兼植物工学研究所Ｒ＆Ｄ部長
平成　8 年　1 月	同社シンガポール支店
平成 10 年 11 月	同社インドコーチン駐在事務所
平成 14 年 11 月	同社退社　株式会社ケミクレア技術室長
平成 17 年　7 月	同社取締役
平成 21 年 12 月	同社取締役退任　慶應義塾大学知的資産センター技術移転マネジャー
平成 24 年　3 月	慶應義塾大学退職
平成 24 年　6 月	当社取締役
	現在に至る

３．就任日

平成 25 年６月 25 日

これにより、平成 25 年６月 25 日以降の独立委員会委員は下記のとおりとなります。

高梨　英史（たかなし　えいし）　当社社外取締役

竹内　伸二（たけうち　しんじ）　当社社外監査役

籠池　信宏（かごいけ　のぶひろ）当社社外監査役

以　上