



2023年3月29日

各位

会社名 中国塗料株式会社
代表者名 代表取締役社長 伊達健士
(コード番号: 4617 東証プライム)
問合せ先 取締役 管理本部長 小林克徳
(TEL: 03-3506-5852)

代表取締役及び役員等の異動に関するお知らせ

当社は、2023年3月29日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役員等の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、代表取締役を含む取締役及び執行役員等の異動については、2023年1月31日開催の指名諮問委員会からの答申を踏まえたものであります。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容 (2023年4月1日付)

氏名	新役職	現役職
植竹正隆	取締役会長	代表取締役会長 兼 CEO

(2) 異動の理由

経営体制変更のため。

2. 取締役の異動

(1) 取締役候補者 (2023年6月下旬開催予定の第126回定時株主総会に付議予定)

氏名	再任/新任の別	現役職 (主な職業)
伊達健士	再任	代表取締役社長 兼 営業本部長
田中秀幸	再任	常務取締役 技術本部長 兼 生産本部長
小林克徳	再任	取締役 管理本部長
清水貴夫	新任	上席執行役員 管理本部 副本部長 兼 経営企画部長
稲見俊文	再任	社外取締役
門伝明子	新任	(弁護士)

※稲見俊文、門伝明子の両氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であるとともに、東京証券取引所の定める独立役員等の候補者です。

(2) 異動の内容

① 2023年4月1日付

氏名	新役職	現役職
伊達 健士	代表取締役社長	代表取締役社長 兼 営業本部長
田中 秀幸	常務取締役 技術本部長	常務取締役 技術本部長 兼 生産本部長

② 2023年6月下旬予定（上記(1)の新任候補者以外）

氏名	新役職	現役職 または異動直前の役職	備考
植竹 正隆	相談役	取締役会長	第126回定時株主総会終了後の取締役会で正式決定
西川 元啓	(退任)	社外取締役	第126回定時株主総会終結時

(ご参考) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
しみず たか お 清水 貴夫 (1962年8月28日)	1985年4月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 2011年5月 同行 資産監査部 米州資産監査室長 2014年9月 当社 管理本部 参事 2015年1月 管理本部 経営企画部長 2018年4月 管理本部 副本部長 兼 経営企画部長 2018年7月 執行役員 管理本部 副本部長 兼 経営企画部長 2020年7月 上席執行役員 管理本部 副本部長 兼 経営企画部長（現在）	4,353株
もん でん あき こ 門 伝 明子 (1977年3月22日)	2001年10月 弁護士登録（第二東京弁護士会） TMI総合法律事務所入所 2004年10月 外務省経済局国際貿易課WTO紛争処理室勤務（任期付公務員） 2007年4月 TMI総合法律事務所復帰 2010年1月 同所 パートナー 2010年11月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 パートナー 2011年1月 外務省契約監視委員会委員（現在） 2014年4月 二重橋法律事務所（現 祝田法律事務所）パートナー 2015年6月 UTグループ株式会社 社外取締役 2016年10月 エンデバー法律事務所 パートナー（現在）	一株

3. 監査役の異動

(1) 監査役候補者（2023年6月下旬開催予定の定時株主総会に付議予定）

氏名	再任/新任の別	現役職（主な職業）
牛田 敦士	再任	常勤監査役
中村 哲治	新任	補欠監査役（税理士）

※中村哲治氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であるとともに、東京証券取引所の定める独立役員候補者です。

(2) 退任監査役（2023年6月下旬開催予定の定時株主総会の終結時）

久保田 寄人（現 社外監査役）

(3) 補欠監査役候補者（2023年6月下旬開催予定の定時株主総会に付議予定）

洗川 孝典（税理士）

※洗川孝典氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役となる補欠の監査役候補者であります。なお、同氏が社外監査役に就任する際には、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出る予定です。

（ご参考）

○新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
なかむら てつじ 中村 哲治 (1957年2月20日)	1975年4月 広島国税局入局 2012年7月 海田税務署長 2013年7月 広島国税局 総務部厚生課 課長 2014年7月 同局 総務部 次長 2016年7月 広島東税務署長 2017年7月 同署退職 2017年8月 税理士登録・開業（現在） 2020年6月 当社補欠監査役（現在）	一株

○補欠監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
あらいかわ たかのり 洗川 孝典 (1959年8月8日)	1979年4月 大阪国税局入局 2014年7月 出雲税務署長 2015年7月 広島国税局 総務部 企画課 課長 2016年7月 同局 総務部 総務課 課長 2018年7月 同局 総務部 次長 2019年7月 同局 徴収部 部長 2020年7月 同局退職 2020年8月 税理士登録・開業（現在）	一株

4. 執行役員の異動

■2023年7月1日付

氏名	新役職	現役職
秋山 耕司	執行役員 営業本部長 兼 戦略企画部長	営業本部 副本部長 兼 戦略企画部長 (※)
斉藤 誠	執行役員 技術本部 副本部長 兼 機能性防食技術第二部長	技術本部 副本部長 兼 機能性防食技術部長
仲村 新二	執行役員 管理本部 副本部長 兼 経理部長	管理本部 副本部長 兼 経理部長

※2023年4月1日付で、営業本部長 兼 戦略企画部長に就任予定

5. 本部長の異動

■2023年4月1日付

氏名	新役職	現役職
北焼 素	生産本部長	生産本部 生産企画部長

以上