

平成31年2月13日

各 位

会 社 名 日本フェンオール株式会社
代表者名 代表取締役社長 田原 仁志
(コード番号 6870 東証第2部)
問合せ先
役職・氏名 執行役員 管理統括部長 中野 誉将
電 話 03-3237-3561

代表取締役の異動および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成31年2月13日開催の取締役会において、代表取締役の異動および役員の異動について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、平成31年3月28日開催予定の当社第58回定時株主総会およびその後に開催予定の当社取締役会の承認を経て、正式に決定される予定であります。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動理由

経営体制の若返りを図るための異動であります。

(2) 異動内容

(退任)

| 氏 名 | 新 役 職 名 | 現 役 職 名 |
|-------------------------------------|---------|---------|
| 井 口 雅 雄 <small>い ぐち まさ お</small> | — | 代表取締役会長 |

※取締役も退任予定です。

(3) 退任日

平成31年3月28日

2. 取締役の異動（平成31年3月28日付）

(1) 新任取締役候補者

なか はた さとる
中 畑 悟 現 執行役員 長野工場 副工場長 兼 資材部長

こやの みつ お
古谷野 光 夫 現 執行役員 SSP営業統括部 副統括部長

(2) 新任取締役候補者の略歴

| | |
|------|---|
| 氏 名 | なか はた さとる 中 畑 悟 |
| 生年月日 | 昭和34年5月17日 |
| 略 歴 | 昭和55年4月 当社入社 平成26年2月 当社 長野工場 製造技術部長 平成26年8月 当社 技術統括部 担当部長 平成27年10月 当社 長野工場 副工場長（現任） 平成29年3月 当社 執行役員（現任） 平成30年2月 当社 長野工場 資材部長（現任） |

| | |
|------|---|
| 氏 名 | こやの みつ お 古谷野 光 夫 |
| 生年月日 | 昭和46年4月23日 |
| 略 歴 | 平成7年4月 当社入社 平成25年1月 当社 SSP営業統括部 東北営業所 所長 平成28年9月 当社 SSP営業統括部 東京SSP第一営業部 部長 平成29年3月 当社 執行役員（現任） SSP営業統括部 副統括部長（現任） |

(3) 退任取締役

い ぐち まさ お
井 口 雅 雄 現 代表取締役会長

3. 監査役の異動（平成31年3月28日付）

(1) 新任監査役候補者

たな はし まさ あき
棚 橋 雅 昭

現 (株)室町クリエイト
取締役 常務執行役員 管理本部長

(2) 新任監査役候補者の略歴

| | |
|------|---|
| 氏 名 | たな はし まさ あき 棚 橋 雅 昭 |
| 生年月日 | 昭和31年8月29日 |
| 略 歴 | 昭和54年4月 (株)三井銀行（現 (株)三井住友銀行）入行 平成12年5月 同行 香港支店 副支店長 平成13年5月 同行 検査部 上席考査役 平成20年1月 室町ビルサービス(株) 管理本部 総務部 部付部長 平成22年5月 (株)室町クリエイト 管理本部長（現任） 平成26年6月 同社 取締役 執行役員 平成27年6月 同社 取締役 常務執行役員（現任） |

※棚橋雅昭氏は、社外監査役候補者であります。

(3) 退任監査役

さ さ き じ ろう
佐々木 二 郎

現 監査役（社外監査役）

以 上