



2019年5月10日

各 位

会社名 株式会社 鳥羽洋行
代表者名 取締役社長 鳥羽重良
(JASDAQ・コード7472)
問合せ先 取締役管理本部長 松永健一
(電話番号 03-3944-4031)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年5月10日、会社法370条（取締役会の決議に替わる書面決議）により、下記のとおり役員人事について内定いた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、2019年6月21日開催予定の当社第70回定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定であります。

記

1. 役員人事（新任予定者のみ）

(1) 新任取締役候補者（2019年6月21日付）

| 氏 名 | 新 役 職 名 | 旧 役 職 名 |
|---------|---------|---------|
| 小 川 隆 之 | 社外取締役 | — |

(注) 小川隆之氏は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしております。同氏が当社第70回定時株主総会にて選任された場合には、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏 名 小 川 隆 之 (おがわ たかゆき)
生 年 月 日 1954年1月9日
略 歴 1976年4月 三菱商事株式会社入社
1994年4月 同社高機能化学品部・機能材料部・機能商品チーム
チームリーダー
1998年5月 同社スペシャリティーケミカル本部付次長
2001年4月 同社機能化学品本部・電子材料関連部次長
2011年12月 同社退職
2012年1月 株式会社スター・サークル代表取締役社長
(2017年8月退任)

以 上