



2023年5月10日

各位

会社名 三京化成株式会社
代表者名 代表取締役社長 小川 和夫
(コード番号：8138 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理部長 大槻 一博
(TEL 06-6271-1881)

**取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者及び
監査等委員である取締役候補者選任のお知らせ**

当社は、本日開催の取締役会において、2023年6月28日開催予定の第97期定時株主総会に付議する取締役候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|---------------------|------------------------------------|------|
| おがわ かずお 小川 和夫 | 代表取締役社長 営業本部長 | 同左 |
| おおばやし かずゆき 大林 和幸 | 常務取締役 建装材事業部長 兼 産京貿易（上海）有限公司董事長 | 同左 |
| おおつき かずひろ 大槻 一博 | 取締役 管理部長 | 同左 |
| よしだ みつる 吉田 充 | 取締役 東京支社長兼 SB 事業部長 | 同左 |
| こばやし たつじ 小林 達司 | 取締役 大阪支社長 | 同左 |
| おがわ かずひろ 小川 和浩 | 取締役 | 同左 |

【役職の異動予定（2023年7月11日付）】

| 氏名 | 新役職名 |
|-------|------------|
| 小川 和浩 | 取締役 経営企画部長 |

2. 監査等委員である取締役 候補者

| 氏 名 | 新役職名 | 現役職名または現職 |
|-----------------------|----------------|---------------------|
| おぎき ひろみ 尾崎 寛三 | 取締役 監査等委員 (常勤) | 同左 |
| なかだ えり 中田 英里 | 取締役 監査等委員 (社外) | 同左 |
| やまもと ひろし 山本 寛 (新任) | 取締役 監査等委員 (社外) | 弁護士 (ウイル合同法律事務所) |
| ふくつか かえ 福塚 圭恵 (新任) | 取締役 監査等委員 (社外) | 弁護士 (共栄法律事務所) |

【新任 監査等委員である取締役 (社外) 候補者の略歴】

| 氏 名 (生年月日) | 略 歴 |
|-----------------------|---|
| 山本 寛 (1978年9月23日) | 2003年8月 大阪司法書士会登録 2007年12月 弁護士登録 2013年7月 上海華誠律師事務所入所 2014年4月 上海華誠律師事務所退所 2014年6月 ウイル合同法律事務所開設 |
| 福塚 圭恵 (1980年6月30日) | 2008年12月 弁護士登録 2008年12月 共栄法律事務所入所 2020年1月 共栄法律事務所パートナー就任 |

3. 退任予定取締役

| 氏 名 | 現役職名 |
|-------------------|----------------|
| きたじま のりこ 北嶋 紀子 | 取締役 監査等委員 (社外) |
| おか けんじ 岡 健治 | 取締役 監査等委員 (社外) |

以 上