



令和5年1月20日

各位

会社名： フクビ化学工業株式会社
代表者名： 代表取締役社長 八木 誠一郎
(コード番号：7871 東証スタンダード・名証メイン)
問合せ先： 執行役員 広報・IR推進室長 多比良 幸一
(TEL：0776-38-8415)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を選任し、令和5年6月21日開催予定の第89期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

種別	氏名
重任	やぎ せいいちろう 八木 誠一郎
重任	うね の すすむ 采野 進
重任	いわぶち しげる 岩淵 滋
重任	いさやま しげる 諫山 滋
重任	なんぼ まさる 南保 勝
新任	こばやし としゆき 小林 俊幸

※岩淵 滋、諫山 滋、南保 勝の3名は社外取締役候補者であり、東京証券取引所および名古屋証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。

※小林 俊幸は新任取締役候補者であり、現在、執行役員生産イノベーション本部長を務めております。

2. 就任予定日

令和5年6月21日（第89期定時株主総会開催予定日）

3. その他

なお、上記候補者が取締役に選任可決されますと、取締役会の構成人数は、現在より2名減の6名（うち社外取締役3名）となります。経営と執行を分離し、経営体制の効率化・スピード化を図ることを目的といたしております。

【ご参考】

令和5年6月21日開催の第89期定時株主総会終結時をもって任期満了により退任予定の取締役
大畑 忠（常勤監査役に就任予定）
加川 潤一（専務執行役員に就任予定）
豊嶋 雅子（顧問に就任予定）

以上