

2020年3月27日

各 位

会 社 名 東京応化工業株式会社
代 表 者 名 取締役社長 種市 順昭
コード番号 4186 (東証第一部)
問 合 せ 先 広報部長 大橋 秀夫
TEL. 044-435-3000

「当社株式等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」に基づく
特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ

当社は、2018年3月29日開催の第88回定時株主総会において継続が承認された「当社株式等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」に基づき特別委員会を設置しております。

このたび、2020年3月27日開催の第90回定時株主総会で新たに当社取締役（社外取締役）に選任された一柳和夫氏を本日開催の取締役会において同委員に選任いたしましたので、お知らせいたします。

なお、一柳和夫氏の略歴等は、下記の通りであります。

記

1. 新たに就任した委員の氏名および略歴

氏 名	一柳 和夫	(いちやなぎ かずお)
略 歴	1977年3月	帝国通信工業株式会社入社
	2009年6月	同社取締役執行役員
	2010年6月	同社代表取締役社長
	2019年6月	同社取締役相談役
		現在に至る
	2020年3月	当社取締役（社外取締役）
		現在に至る

2. 就任日

2020年3月27日

3. 任 期

2021年3月開催予定の当社定時株主総会の終結の時まで

以 上

(別 紙) 特別委員会の委員の氏名および略歴 (五十音順)

氏 名 (生年月日)	略 歴
<p>いち やなぎ かず お 夫 一 柳 和 夫 (1953年9月26日生)</p>	<p>1977年3月 帝国通信工業株式会社入社 2009年6月 同社取締役執行役員 2010年6月 同社代表取締役社長 2019年6月 同社取締役相談役 現在に至る 2020年3月 当社取締役 (社外取締役) 現在に至る</p>
<p>くり もと ひろ し 嗣 栗 本 弘 嗣 (1947年8月26日生)</p>	<p>1970年4月 オイレス工業株式会社入社 1999年6月 同社取締役 2003年6月 同社取締役常務執行役員 2006年6月 同社代表取締役取締役社長兼社長執行役員 2011年6月 同社代表取締役取締役会長 2014年6月 当社取締役 (社外取締役) 現在に至る オイレス工業株式会社取締役相談役 2015年6月 同社相談役 2016年6月 同社顧問 (2018年6月まで)</p>
<p>こ すぎ たけ お 夫 小 杉 丈 夫 (1942年3月23日生)</p>	<p>1968年4月 大阪地方裁判所判事補 1974年5月 弁護士登録 (東京弁護士会所属) 1974年6月 松尾法律事務所 (現弁護士法人松尾綜合法律事務所) 入所 現在に至る 2009年6月 株式会社東芝 取締役 (社外取締役) (2014年6月まで) 2010年6月 富士フイルムホールディングス株式会社 監査役 (社外監査役) (2016年6月まで)</p>
<p>せき ぐち のり こ 関 口 典 子 (1964年1月23日生)</p>	<p>1986年4月 マニファクチャラーズ・ハノバー銀行 (現 JP モルガン・チェース銀行) 入行 (1988年6月まで) 1991年10月 監査法人朝日新和会計社 (現有限責任あずさ監査法人) 入所 (1998年1月まで) 1994年3月 公認会計士登録 1998年2月 日本放送協会入局 (2001年6月まで) 2001年12月 トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社入社 (2004年6月まで) 2002年1月 公認会計士再登録 2004年7月 新日本監査法人 (現EY新日本有限責任監査法人) 入所 (2010年10月まで) 2010年11月 関口公認会計士事務所 (現関口典子公認会計士事務所) 所長 現在に至る 2011年4月 独立行政法人国際協力機構 契約監視委員 (2019年3月まで) 2011年7月 独立行政法人国際協力機構 外部審査委員 現在に至る 2012年7月 税理士登録 2015年6月 当社取締役 (社外取締役) 現在に至る 2019年1月 ちふれホールディングス株式会社 執行役員 現在に至る</p>

- (注) 1. 一柳和夫、栗本弘嗣および関口典子の各氏は、当社の社外取締役であります。なお、当社は、各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2. 小杉丈夫氏および弁護士法人松尾綜合法律事務所と当社との間には、取引関係はありません。
3. 関口典子氏および関口典子公認会計士事務所と当社との間には、取引関係はありません。
4. 上記各氏と当社および当社取締役との間には、いずれも特別の利害関係はありません。

以 上