



平成 28 年 5 月 12 日

各 位

会社名 曾田香料株式会社
代表者名 代表取締役社長 澤田 定秀
(コード：4965 JASDAQ)
問合せ先 取締役総務部門長 亀井 暢之
電話番号 03-5645-7340

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 22 日開催予定の第 44 回定時株主総会で承認されることを条件として、監査等委員会設置会社へ移行する方針を決定したことに伴い、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても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。

なお、本件に伴う定款一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ」において別途開示しております。

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	現役職等
澤田 定秀	代表取締役社長	同左
岡村 一也	専務取締役	常務取締役
松野 健三	常務取締役	同左
亀井 暢之	取締役	同左
堂前 明彦	取締役	同左
白川 俊文	取締役	同左
栢田 章吾	取締役（非常勤）	社外取締役

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職等
曾田 義信（新任）	取締役 監査等委員	監査役
小林 龍夫（新任）	社外取締役 監査等委員	社外監査役
松崎 昇（新任）	社外取締役 監査等委員	柴田・松崎法律事務所（弁護士）

3. 退任予定監査役（平成28年6月22日付の予定）

曾田 義信	監査役
小林 龍夫	社外監査役
真野 充治	社外監査役

※ 現監査役3名全員は、監査等委員会設置会社への移行に伴い任期満了となり退任予定です。なお、同日付で曾田義信氏は取締役 監査等委員に、小林龍夫氏は社外取締役 監査等委員に就任予定です。

4. 全役員の役職および業務担当（平成28年6月22日付の予定）

（○印：新任役員および役付変更者、下線：担当変更部分）

代表取締役社長	澤田 定秀	
○専務取締役	岡村 一也	<u>営業全般統括</u> 、ケミカル事業部門長、 国際部門長
常務取締役	松野 健三	研究開発部門管掌、生産部門長、 品質保証部担当、安全・環境管理部担当
取締役	亀井 暢之	総務部門長、管理部門長、人事部門長、 監査部担当
取締役	堂前 明彦	フレーバー事業部門長
取締役	白川 俊文	フレグランス事業部門長、 <u>購買部門長</u>
取締役	枅田 章吾	

○監査等委員である取締役	曾田 義信
○監査等委員である取締役（社外取締役）	小林 龍夫
○監査等委員である取締役（社外取締役）	松崎 昇

以上