



平成28年6月23日

各位

会社名 中国塗料株式会社
 代表者名 代表取締役社長 植竹正隆
 所在地 広島県大竹市明治新開1-7
 (コード番号 4617 東証第1部)
 問合せ先 常務取締役 管理本部長 友近潤二
 電話 03-3506-5852

独立委員会委員の一部変更について

「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策」に基づき設置しております独立委員会の委員3名のうち1名が社外監査役任期満了を機に退任され、また本日開催の取締役会において、新たに2名の委員を選任することが決議されました。

これにより、本日以後当社独立委員会の委員構成は下記のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

記

<p>うえだ こうじ 上田 耕治 昭和37年3月8日生</p>	<p>平成8年4月 公認会計士登録 平成8年12月 税理士登録 平成16年10月 公認会計士税理士事務所開設(現在) 平成17年4月 関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科 助教授 平成18年7月 ネクサス監査法人代表社員(現在) 平成21年6月 当社独立委員会委員(現在) 平成22年4月 関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科 教授(現在) 平成27年6月 当社社外取締役(現在)</p>
<p>にしかわ もとよし 西川 元啓 昭和21年1月1日生</p>	<p>昭和43年4月 八幡製鐵株式会社(現 新日鐵住金株式会社) 入社 平成9年6月 同社取締役 平成13年4月 同社常務取締役 平成15年6月 同社常任顧問(チーフリーガルカウンセル) 平成19年7月 同社顧問 平成21年6月 株式会社日鉄エレックス(現 日鉄住金テック スエンジニア株式会社) 監査役 平成22年4月 NKSJ ホールディングス株式会社(現 損保ジ ャパン日本興亜ホールディングス株式会社) 社外監査役 平成23年7月 弁護士登録 野村綜合法律事務所客員弁護士(現在) 平成24年4月 オリンパス株式会社社外取締役(平成28年6 月28日退任予定) 平成28年6月 当社社外取締役(現在) 平成28年6月 当社独立委員会委員(現在)</p>

<p>かわかみ せいいち 川上 清一 昭和 23 年 6 月 5 日生</p>	<p>昭和 42 年 4 月 広島国税局入局 平成 12 年 7 月 瀬戸税務署長 平成 15 年 7 月 松江税務署長 平成 19 年 7 月 広島西税務署長 平成 20 年 7 月 同署退職 平成 20 年 8 月 税理士開業（現在） 平成 26 年 6 月 当社補欠監査役 平成 27 年 6 月 当社社外監査役（現在） 平成 27 年 6 月 当社独立委員会委員（現在）</p>
<p>かじた しげる 梶田 滋 昭和 31 年 8 月 10 日生</p>	<p>昭和 54 年 11 月 監査法人中央会計事務所 入所 昭和 58 年 8 月 公認会計士登録 昭和 60 年 3 月 税理士登録・開業（現在） 平成 6 年 9 月 中央監査法人 社員 平成 12 年 5 月 中央青山監査法人 代表社員 平成 15 年 4 月 西日本監査法人 代表社員（現在） 平成 27 年 6 月 当社補欠監査役 平成 28 年 6 月 当社社外監査役（現在） 平成 28 年 6 月 当社独立委員会委員（現在）</p>

※ 上記四氏と当社との間に、特別の利害関係等はありません。

以上