



2020年4月13日

各 位

会 社 名 株式会社 **MORESCO**
代表者名 代表取締役会長 赤田 民生
(コード番号 5018 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役専務執行役員
広報室長 竹内 隆
TEL 078 - 303 - 9058

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、2020年4月13日開催の取締役会において、2020年5月26日開催予定の第62期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行および定款の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に関するお知らせ」および「定款一部変更に関するお知らせ」に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

(2020年5月26日開催予定の第62期定時株主総会に付議予定)

氏 名	新役職名	現役職名
あかだ たみお 赤田 民生	代表取締役会長 CEO	同左
もろずみ もとひさ 岡角 元寿	代表取締役社長 社長執行役員 COO	同左
たけうち たかし 竹内 隆	取締役 専務執行役員 CFO 広報室長	同左
せわかき のぶひろ 瀬脇 信寛	取締役 上席執行役員 海外担当	同左
さかね やすお 坂根 康夫	取締役 上席執行役員 CTO 合成潤滑油事業部長 兼 研究開発部長	同左
リ ジュ ジュディ リン Li-Ju Judy Lin	社外取締役	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

(2020年5月26日開催予定の第62期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
作田 眞一 きくた しんいち	常勤監査等委員	常勤監査役
町垣 和夫 まちがき かずお	社外取締役 監査等委員 (非常勤)	新任
中上 幹雄 なかじょう みきお	社外取締役 監査等委員 (非常勤)	新任
中塚 秀聡 なかつか ひでとし	社外取締役 監査等委員 (非常勤)	新任

3. 新任取締役候補者の略歴等

氏名	略歴
町垣 和夫 まちがき かずお (1951年5月11日生)	1995年7月 トーカロ株式会社東京工場長 1999年9月 同社明石工場長 2005年4月 同社製造本部付部長 2005年6月 同社取締役製造副本部長 2007年6月 同社代表取締役社長 2013年4月 漢泰国際電子股份有限公司董事長 (現任) 2013年6月 トーカロ株式会社代表取締役会長 2019年6月 同社相談役 (現任)
中上 幹雄 なかじょう みきお (1963年3月19日生)	1998年4月 弁護士登録、澤田・菊井法律事務所 (現澤田・中上・森法律事務所) 入所 2005年4月 澤田・中上法律事務所 (現澤田・中上・森法律事務所) パートナー弁護士 2010年6月 西芝電機株式会社社外監査役 2011年6月 グローリー株式会社社外監査役 2019年5月 澤田・中上・森法律事務所代表弁護士 (現任) 2019年6月 大和工業株式会社社外監査役 (現任)
中塚 秀聡 なかつか ひでとし (1964年10月26日生)	1983年4月 大阪国税局採用 2000年7月 国税庁 課税部 法人課税課 会社分割PT (組織再編税制通達担当) 兼 調査査察部 調査課 2002年1月 財務省 主税局 法人税制企画室 (連結納税制度法制担当) 兼 国税庁 調査査察部 調査課 2009年7月 大阪国税局 調査第一部 調査審理課 国際調査審理官 2012年7月 同局 調査第一部 調査総括課 課長補佐 2013年8月 税理士登録、中塚秀聡税理士事務所開設 代表者 (現任) 2014年4月 姫路獨協大学大学院法科学研究科・法学部 特別教授 2018年12月 タイガー魔法瓶株式会社社外監査役 (現任)

4. 退任予定役員（2020年5月26日付）

(1) 取締役

氏名	現役職名
あきの 浅野 心孝	社外取締役

(2) 監査役

氏名	現役職名
とみの 富野 武	社外監査役
おぎわ 小沢 史比古	社外監査役
はせがわ 長谷川 克博	社外監査役

以上