



2018年12月3日

各 位

上場会社名 昭和電工株式会社
コード番号 4004 東証第1部
代表者 代表取締役社長 森川 宏平
問合せ先 総務・人事部 広報室長 井口 透
TEL (03) 5470 - 3235

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員（取締役、執行役員、理事）の変動について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、コーポレートフェロー制度の主旨を引き継ぎつつ、積極的な人材活用を目的として理事制度を新設することといたしましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 取締役の変動

退任取締役 2019年3月下旬開催の定時株主総会にて退任の予定

かとう としはる
加藤 俊晴

(現 取締役)

あきやま ともふみ
秋山 智史

(現 社外取締役)

新任取締役候補者 2019年3月下旬開催の定時株主総会にて選任、同日付で就任の予定

たけうち もとひろ
竹内 元浩

(現 執行役員 戦略企画部長)

いっしき こうぞう
一色 浩三

(富国生命保険相互会社 社外取締役、株式会社メディカルシステムネットワーク 社外取締役)

2. 監査役の退任・新任

退任常勤監査役 2019年3月下旬開催の定時株主総会にて退任の予定

むとう さぶろう
武藤 三郎

新任常勤監査役 2019年3月下旬開催の定時株主総会にて選任の予定

かとう としはる
加藤 俊晴

(社長付)

3. 名誉相談役の就任

おおはし みつお
大橋 光夫

2019年3月下旬就任予定

4. 執行役員の異動

(1) 退任執行役員

かとう としはる
加藤 俊晴

2019年1月3日付

(現 執行役員 最高財務責任者 (CFO) 財務・経理部、情報システム部管掌)

社長付 (2019年1月4日付)

常勤監査役就任予定 (2019年3月下旬予定)

だいおう ひろし
大王 宏

(現 執行役員 セラミックス事業部長兼アルミナプロジェクトマネージャー 横浜事業所、塩尻事業所管掌)

理事就任 (2019年1月4日付)

やまもと たくじ
山本 卓司

(現 執行役員 社長付特命担当 (AI戦略推進担当))

理事就任 (2019年1月4日付)

(2) 委嘱事項の変更

いしかわ じろう
石川 二郎

2019年1月4日付

(現 専務執行役員 HD事業部長 電子機能材事業部、先端電池材料事業部、パワー半導体プロジェクト管掌)

専務執行役員 デバイスソリューション事業部長 電子機能材事業部管掌

たなか じゅん
田中 淳

(現 常務執行役員 最高技術責任者 (CTO) 情報電子化学品事業部、機能性化学品事業部、事業開発センター、東長原事業所、伊勢崎事業所、龍野事業所、研究開発部、知的財産部管掌)

常務執行役員 最高技術責任者 (CTO) 先端電池材料事業部、融合製品開発研究所、先端技術ラボ、研究開発部、知的財産部管掌

たかはし ひでひと
高橋 秀仁

(現 常務執行役員 カーボン事業部長 セラミックス事業部、戦略企画部管掌)

常務執行役員 カーボン事業部長 セラミックス事業部、横浜事業所、塩尻事業所、戦略企画部管掌

やぎした まさみち
柳下 政道

(現 執行役員 情報電子化学品事業部長 徳山事業所管掌)

常務執行役員 情報電子化学品事業部長 機能性化学品事業部、東長原事業所、徳山事業所、伊勢崎事業所、龍野事業所管掌

かみぐち けいいち
上口 啓一

(現 執行役員 最高リスク管理責任者 (CRO) 内部監査部、法務部、総務・人事部、購買・SCM部管掌兼安全保障輸出管理委員会委員長)

執行役員 最高リスク管理責任者（CRO） 内部監査部、法務部、CSR・総務部、人事部、購買・SCM部管掌兼安全保障輸出管理委員会委員長

たけうち よういち
竹内 陽一

（現 執行役員 大分コンビナート代表）

執行役員 川崎事業所長

さとう たかゆき
佐藤 貴幸

（現 執行役員 電子機能材事業部長兼営業部長兼パワー半導体プロジェクト マネージャー 秩父事業所管掌）

執行役員 電子機能材事業部長兼営業部長兼デバイスソリューション事業部副事業部長 秩父事業所管掌

たけうち もとひろ
竹内 元浩

（現 執行役員 戦略企画部長）

執行役員 最高財務責任者（CFO） 財務・経理部、情報システム部管掌

ながい たいち
長井 太一

（現 執行役員 生産技術部長 エネルギー・電力部、SPS改革推進部、CSR部管掌兼保安対策委員会委員長）

執行役員 大分コンビナート代表

かいほう ますのり
海宝 益典

（現 執行役員 川崎事業所長）

執行役員 生産技術部長 エネルギー・電力部、SPS改革推進部、レスポンシブルケア部管掌兼保安対策委員会委員長

しぶや まさお
渋谷 昌夫

（現 執行役員 先端電池材料事業部長）

執行役員 中国総代表 戦略企画部中国室長兼昭和電工管理（上海）有限公司総経理

わだ てつお
和田 哲夫

（現 執行役員 事業開発センター長兼融合製品開発研究所長）

執行役員 融合製品開発研究所長

(3) 新任執行役員 2019年1月4日付

わくつ えいし
和久津 英史

（現 石油化学事業部）

執行役員 戦略企画部長

5. 理事制度新設（コーポレートフェロー制度改定）

(1) 改定の目的

卓越した専門性および知見を持ち、これまでに顕著な成果をあげた専門能力の高い人材を早期に処遇するとともに、有能な人材へのインセンティブとする目的から2008年からコーポレートフェロー制度を運営してきました。

昨今は卓越した専門性・知見に加えて、マネジメント力が重要となっていること、また外部から有能な人材を獲得し、積極的な人材活用を行う必要性が高まっていることから、従来の制度を改め、新たに理事制度を新設するものです。

(2) 実施時期

2019年1月4日

6. シニア コーポレートフェローの異動

(1) 退任シニア コーポレートフェロー 2019年1月3日付

さかい ひろし
酒井 浩志 シニア コーポレートフェロー HD事業部技術開発統括部長
理事就任 (2019年1月4日付)

7. コーポレートフェローの異動

(1) 退任コーポレートフェロー 2019年1月3日付

いわで ひとし
岩出 斉 コーポレートフェロー CSR部長
理事就任 (2019年1月4日付)

くろえ とおる
黒江 徹 コーポレートフェロー HD事業部生産・技術統括部長
理事就任 (2019年1月4日付)

よしだ よしあき
吉田 義昭 コーポレートフェロー カーボン事業部大町事業所長
信州昭和(株)社長専任予定 (2019年1月4日付)

かとう のぶひろ
加藤 信裕 コーポレートフェロー 財務・経理部IR室長
理事就任 (2019年1月4日付)

ひえだ たかのり
稗田 隆紀 コーポレートフェロー 徳山事業所長
理事就任 (2019年1月4日付)

とはや たかゆき
戸早 孝幸 コーポレートフェロー エネルギー・電力部長
理事就任 (2019年1月4日付)

やまだ かずなり
山田 一成 コーポレートフェロー 中国総代表 戦略企画部中国室長兼昭和電
工管理(上海)有限公司総経理
サンアロマー(株)社長就任予定 (2019年1月4日付)

こやま たまみ
小山 珠美 コーポレートフェロー 事業開発センター先端技術開発研究所長
理事就任 (2019年1月4日付)

とびと まさみ
飛戸 正己 コーポレートフェロー カーボン事業部
理事就任 (2019年1月4日付)

うえやま 上山	のぶひで 伸英	コーポレートフェロー 生産技術部プロセス・ソリューションセンター長	
		理事就任	(2019年1月4日付)
かのう 狩野	あきよし 晃嘉	コーポレートフェロー 法務部長	
		理事就任	(2019年1月4日付)

8. 理事の異動

(1) 新任理事 2019年1月4日付

だいおう 大王	ひろし 宏	(現 執行役員 セラミックス事業部長兼アルミナプロジェクトマネージャー 横浜事業所、塩尻事業所管掌)	
		理事 昭和電工セラミックス(株)社長	
やまもと 山本	たくじ 卓司	(現 執行役員 社長付特命担当 (A I 戦略推進担当))	
		理事 社長付特命担当 (A I 戦略推進担当)	
さかい 酒井	ひろし 浩志	(現 シニア コーポレートフェロー HD事業部技術開発統括部長)	
		理事 デバイスソリューション事業部技術開発統括部長	
とびと 飛戸	まさみ 正己	(現 コーポレートフェロー カーボン事業部)	
		理事 カーボン事業部	
いわで 岩出	ひとし 斉	(現 コーポレートフェロー CSR部長)	
		理事 秩父事業所長	
くろえ 黒江	とおる 徹	(現 コーポレートフェロー HD事業部生産・技術統括部長)	
		理事 デバイスソリューション事業部生産・技術統括部長	
かとう 加藤	のぶひろ 信裕	(現 コーポレートフェロー 財務・経理部IR室長)	
		理事 財務・経理部IR室長	
ひえだ 稗田	たかのり 隆紀	(現 コーポレートフェロー 徳山事業所長)	
		理事 レスポンシブルケア部長	
とはや 戸早	たかゆき 孝幸	(現 コーポレートフェロー エネルギー・電力部長)	
		理事 エネルギー・電力部長	

こやま 小山	たまみ 珠美	(現 コーポレートフェロー 事業開発センター先端技術開発研究所長) 理事 先端技術ラボ所長
うえやま 上山	のぶひで 伸英	(現 コーポレートフェロー 生産技術部プロセス・ソリューションセンター長) 理事 生産技術部プロセス・ソリューションセンター長
かのう 狩野	あきよし 晃嘉	(現 コーポレートフェロー 法務部長) 理事 法務部長
つづき 續木	とし 敏	(現 知的財産部長) 理事 知的財産部長
はしもと 橋本	いわお 巖	(現 喜多方事業所長) 理事 喜多方事業所長
やまます 山栴	けんじろう 謙二郎	(現 アルミ機能部材事業部長) 理事 アルミ機能部材事業部長
いなだ 稲田	たつや 達也	(現 四川昭鋼炭素有限公司総経理) 理事 カーボン事業部大町事業所長
えだ 江田	ひろゆき 浩之	(現 アルミ圧延品事業部長) 理事 アルミ圧延品事業部長
ひらくら 平倉	かずお 一夫	(現 総務・人事部長) 理事 産業ガス事業部副事業部長
たけだ 武田	まこと 真人	(現 カーボン事業部グローバル統括部長) 理事 カーボン事業部副事業部長兼グローバル統括部長
おくの 奥野	よししげ 好成	(現 事業開発センター計算科学・情報センター長) 理事 融合製品開発研究所計算科学・情報センター長
やだ 矢田	みつひろ 光広	(現 機能性化学品事業部長) 理事 機能性化学品事業部長

以上

取締役・監査役 2019年1月4日

代表取締役会長	いちかわ 市川	ひでお 秀夫	
代表取締役社長	もりかわ 森川	こうへい 宏平	
取締役	たなか 田中	じゅん 淳	
取締役	たかはし 高橋	ひでひと 秀仁	
取締役	かみぐち 上口	けいいち 啓一	
取締役	かとう 加藤	としはる 俊晴	
取締役	あきやま 秋山	ともふみ 智史	(社外取締役)
取締役	おしま 尾嶋	まさはる 正治	(社外取締役)
取締役	にしおか 西岡	きよし 潔	(社外取締役)
常勤監査役	むとう 武藤	さぶろう 三郎	
常勤監査役	もりき 森木	てつ 徹	
監査役	てつか 手塚	ひろゆき 裕之	(社外監査役)
監査役	さいとう 齋藤	きよみ 聖美	(社外監査役)
監査役	おおにし 大西	せつ 節	(社外監査役)

取締役・監査役 2019年3月下旬予定

代表取締役会長	いちかわ 市川	ひでお 秀夫	
代表取締役社長	もりかわ 森川	こうへい 宏平	
取締役	たなか 田中	じゅん 淳	
取締役	たかはし 高橋	ひでひと 秀仁	
取締役	かみぐち 上口	けいいち 啓一	
取締役	たけうち 竹内	もとひろ 元浩	(新任)
取締役	おしま 尾嶋	まさはる 正治	(社外取締役)
取締役	にしおか 西岡	きよし 潔	(社外取締役)
取締役	いっしき 一色	こうぞう 浩三	(社外取締役 新任)
常勤監査役	もりき 森木	てつ 徹	
常勤監査役	かとう 加藤	としはる 俊晴	(新任)
監査役	てつか 手塚	ひろゆき 裕之	(社外監査役)
監査役	さいとう 齋藤	きよみ 聖美	(社外監査役)
監査役	おおにし 大西	せつ 節	(社外監査役)

執行役員の役位並びに委嘱事項（2019年1月4日付）

	現	新
もりかわ こうへい 森川 宏平	社長執行役員 最高経営責任者（CEO）	同左
いしかわ じろう 石川 二郎	専務執行役員 HD事業部長 電子機能材事業部、先端電池材料事業部、パワー半導体プロジェクト管掌	専務執行役員 デバイスソリューション事業部長 電子機能材事業部管掌
たなか じゅん 田中 淳	常務執行役員 最高技術責任者（CTO） 情報電子化学品事業部、機能性化学品事業部、事業開発センター、東長原事業所、伊勢崎事業所、龍野事業所、研究開発部、知的財産部管掌	常務執行役員 最高技術責任者（CTO） 先端電池材料事業部、融合製品開発研究所、先端技術ラボ、研究開発部、知的財産部管掌
たかはし ひでひと 高橋 秀仁	常務執行役員 カーボン事業部長 セラミックス事業部、戦略企画部管掌	常務執行役員 カーボン事業部長 セラミックス事業部、横浜事業所、塩尻事業所、戦略企画部管掌
やぎした まさみち 柳下 政道	執行役員 情報電子化学品事業部長 徳山事業所管掌	常務執行役員 情報電子化学品事業部長 機能性化学品事業部、東長原事業所、徳山事業所、伊勢崎事業所、龍野事業所管掌
かみぐち けいいち 上口 啓一	執行役員 最高リスク管理責任者（CRO） 内部監査部、法務部、総務・人事部、購買・SCM部管掌 兼安全保障輸出管理委員会委員長	執行役員 最高リスク管理責任者（CRO） 内部監査部、法務部、CSR・総務部、人事部、購買・SCM部管掌 兼安全保障輸出管理委員会委員長
たかさき かんじ 高崎 完二	執行役員 アルミ圧延品事業部、アルミ機能部材事業部、アルミ缶事業部、小山事業所、喜多方事業所管掌	同左
たけうち よういち 竹内 陽一	執行役員 大分コンビナート代表	執行役員 川崎事業所長
さとう たかゆき 佐藤 貴幸	執行役員 電子機能材事業部長 兼営業部長 兼パワー半導体プロジェクト マネージャー 秩父事業所管掌	執行役員 電子機能材事業部長 兼営業部長 兼デバイスソリューション事業部副事業部長 秩父事業所管掌

	現	新
たけうち もとひろ 竹内 元浩	執行役員 戦略企画部長	執行役員 最高財務責任者（CFO） 財務・経理部、情報システム部管掌
ながい たいち 長井 太一	執行役員 生産技術部長 エネルギー・電力部、SPS改革推進 部、CSR部管掌 兼保安対策委員会委員長	執行役員 大分コンビナート代表
にしむら こういち 西村 浩一	執行役員 産業ガス事業部長 基礎化学品事業部、川崎事業所管掌 兼昭和電工ガスプロダクツ(株)社長	同左
かいほう ますのり 海宝 益典	執行役員 川崎事業所長	執行役員 生産技術部長 エネルギー・電力部、SPS改革推進 部、レスポンシブルケア部管掌 兼保安対策委員会委員長
しぶや まさお 渋谷 昌夫	執行役員 先端電池材料事業部長	執行役員 中国総代表 戦略企画部中国室長 兼昭和電工管理（上海）有限公司総経 理
じんぼ あきひろ 神保 彰宏	執行役員 基礎化学品事業部長	同左
わだ てつお 和田 哲夫	執行役員 事業開発センター長 兼融合製品開発研究所長	執行役員 融合製品開発研究所長
ふくだ ひろつぐ 福田 浩嗣	執行役員 石油化学事業部長兼オレフィン部長 大分コンビナート管掌	同左
わくつ えいし 和久津 英史	石油化学事業部	執行役員 戦略企画部長

理事の委嘱事項 (2019年1月4日付)

	現	新
だいおう ひろし 大王 宏	執行役員 セラミックス事業部長 兼アルミナプロジェクトマネージャー 横浜事業所、塩尻事業所管掌	理事 昭和電工セラミックス(株)社長
やまもと たくじ 山本 卓司	執行役員 社長付特命担当 (A I 戦略推進担当)	理事 社長付特命担当 (A I 戦略推進担当)
さかい ひろし 酒井 浩志	シニア コーポレートフェロー HD事業部技術開発統括部長	理事 デバイスソリューション事業部技術 開発統括部長
とびと まさみ 飛戸 正己	コーポレートフェロー カーボン事業部	理事 カーボン事業部
いわで ひとし 岩出 斉	コーポレートフェロー C S R部長	理事 秩父事業所長
くろえ とおる 黒江 徹	コーポレートフェロー HD事業部生産・技術統括部長	理事 デバイスソリューション事業部生産・ 技術統括部長
かとう のぶひろ 加藤 信裕	コーポレートフェロー 財務・経理部 I R室長	理事 財務・経理部 I R室長
ひえだ たかのり 稗田 隆紀	コーポレートフェロー 徳山事業所長	理事 レスポンシブルケア部長
とはや たかゆき 戸早 孝幸	コーポレートフェロー エネルギー・電力部長	理事 エネルギー・電力部長
こやま たまみ 小山 珠美	コーポレートフェロー 事業開発センター先端技術開発研究 所長	理事 先端技術ラボ所長
うえやま のぶひで 上山 伸英	コーポレートフェロー 生産技術部プロセス・ソリューション センター長	理事 生産技術部プロセス・ソリューション センター長
かのう あきよし 狩野 晃嘉	コーポレートフェロー 法務部長	理事 法務部長
つづき とし 續木 敏	知的財産部長	理事 知的財産部長

	現	新
はしもと いわお 橋本 巖	喜多方事業所長	理事 喜多方事業所長
やまます けんじろう 山栴 謙二郎	アルミ機能部材事業部長	理事 アルミ機能部材事業部長
いなだ たつや 稲田 達也	四川昭鋼炭素有限公司総経理	理事 カーボン事業部大町事業所長
えだ ひろゆき 江田 浩之	アルミ圧延品事業部長	理事 アルミ圧延品事業部長
ひらくら かずお 平倉 一夫	総務・人事部長	理事 産業ガス事業部副事業部長
たけだ まこと 武田 真人	カーボン事業部グローバル統括部長	理事 カーボン事業部副事業部長 兼グローバル統括部長
おくの よししげ 奥野 好成	事業開発センター計算科学・情報センター長	理事 融合製品開発研究所計算科学・情報センター長
やだ みつひろ 矢田 光広	機能性化学品事業部長	理事 機能性化学品事業部長