



2021年12月2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 | CSR・コミュニケーション室長 草薨 美行 |
| | TEL (03) 5470 - 3235 |

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、昭和電工マテリアルズ株式会社との組織統合の加速と昭和電工グループとしてのスピーディな経営推進を目的に、経営陣を一本化した新執行体制を発足します。

本日開催の取締役会において、代表取締役および役員（取締役、監査役、相談役、執行役員、業務執行役、理事）の異動について、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。

記

1. 代表取締役の異動

退任代表取締役 2022年1月3日付

たけうち もとひろ
竹内 元浩 (現 代表取締役 常務執行役員)

2. 取締役の異動

(1) 退任取締役 2022年3月下旬開催の定時株主総会にて退任予定

いちかわ ひでお
市川 秀夫 (現 取締役 取締役会議長)

たけうち もとひろ
竹内 元浩 (現 代表取締役 常務執行役員)

(2) 新任取締役候補者 2022年3月下旬開催の定時株主総会にて選任、同日付で就任予定

そめみや ひでき
染 宮 秀樹 (現 グループCFO設置準備室長)

まおか ともみつ
真岡 朋光 (現 グループCSO設置準備室長)

3. 監査役の異動

(1) 退任監査役 2022年3月下旬開催の定時株主総会にて退任予定

おおにし せつ
大西 節 (現 社外監査役)

(2) 新任監査役候補者 2022年3月下旬開催の定時株主総会にて選任、同日付で就任予定

みやさか やすゆき
宮坂 泰行 (宮坂泰行公認会計士事務所、伊藤忠食品(株)社外取締役、参天製薬(株))

社外監査役)

4. 新任相談役

2022 年 3 月下旬就任予定

いしかわ ひでお
市川 秀夫

(現 取締役 取締役会議長)

5. 執行役員の異動

(1) 退任執行役員

2022 年 1 月 3 日付

もりかわ こうへい
森川 宏平

(現 社長執行役員 最高経営責任者 (CEO))

代表取締役会長就任 (2022 年 1 月 4 日付)

いしかわ じろう
石川 二郎

(現 専務執行役員 デバイスソリューション事業部長
電子機能材プロジェクト、秩父事業所管掌)

業務執行役就任 (2022 年 1 月 4 日付)

たけうち もとひろ
竹内 元浩

(現 常務執行役員 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 (2022 年 1 月 4 日付)

たけうち よういち
竹内 陽一

(現 執行役員 川崎事業所長)

社長付嘱託 (2022 年 1 月 4 日付)

ながい たいち
長井 太一

(現 執行役員 大分コンビナート代表)

業務執行役就任 (2022 年 1 月 4 日付)

かいほう ますのり
海宝 益典

(現 執行役員 川崎事業所、東長原事業所、伊勢崎事業所、龍野事業所、生産技術部、エネルギー・電力部、SPS 改革推進部、レスポンスブルケア部管掌 兼 保安対策委員会委員長)

社長付嘱託 (2022 年 1 月 4 日付)

鶴崎共同動力㈱ 監査役就任予定 (3 月下旬)

わだ てつお
和田 哲夫

(現 執行役員 融合製品開発研究所長)

融合製品開発研究所嘱託 (2022 年 1 月 4 日付)

ふくだ ひろつぐ
福田 浩嗣

(現 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)

業務執行役就任 (2022 年 1 月 4 日付)

わくつ えいし
和久津 英史

(現 執行役員 戦略企画部長)

業務執行役就任 (2022 年 1 月 4 日付)

やまます けんじろう
山杣 謙二郎

(現 執行役員 情報電子化学品事業部長 徳山事業所管掌)

業務執行役就任 (2022 年 1 月 4 日付)

ひらくら かずお
平倉 一夫

(現 執行役員 産業ガス事業部長 兼 昭和電工ガスプロダクツ(株)社長
基礎化学品事業部、情報電子化学品事業部、機能性化学品事業部管掌)
業務執行役就任 (2022 年 1 月 4 日付)

えだ ひろゆき
江田 浩之

(現 執行役員 アルミ機能部材事業部、小山事業所、喜多方事業所管掌)
業務執行役就任 (2022 年 1 月 4 日付)

たけだ まこと
武田 真人

(現 執行役員 カーボン事業部長)
業務執行役就任 (2022 年 1 月 4 日付)

つじ かつゆき
辻 勝行

(現 執行役員 先端電池材料事業部長 兼 昭和電工パッケージング(株)社長)
業務執行役就任 (2022 年 1 月 4 日付)

(2) 委嘱事項変更

2022 年 1 月 4 日付

たかはし ひでひと
高橋 秀仁

(現 常務執行役員 最高戦略責任者 (C S O))

コーティング材料部、カーボン事業部、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)

社長執行役員 最高経営責任者 (C E O)

かみぐち けいいち
上口 啓一

(現 常務執行役員 最高リスク管理責任者 (C R O))

グループ C R O 設置準備室長

内部監査部、法務部、C S R・総務部、人事部、購買・S C M 部管掌
兼 安全保障輸出管理委員会委員長)

常務執行役員 最高リスク管理責任者 (C R O) 兼 安全保障輸出管理委員会委員長

さかい ひろし
酒井 浩志

(現 執行役員 最高技術責任者 (C T O))

グループ C T O 設置準備室長

先端電池材料事業部、融合製品開発研究所、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 (C T O)

(3) 新任執行役員

2022 年 1 月 4 日付

やました ひろゆき
山下 祐行

(現 エレクトロニクス事業本部設置準備室長)

(現 昭和電工マテリアルズ(株) 副社長執行役員 最高リスク管理責任者 (C R O) 情報通信事業本部長)

常務執行役員 エレクトロニクス事業本部設置準備室長

そめみや ひでき
染宮 秀樹

(現 グループ C F O 設置準備室長)

常務執行役員 最高財務責任者 (C F O)

まおか ともみつ
真岡 朋光

(現 グループ C S O 設置準備室長)

| | | |
|------------|-----------|---|
| かたよせ 片寄 | みつお 光雄 | 常務執行役員 最高戦略責任者（CSO） |
| | | （現 機能材料事業本部設置準備室長） （現 昭和電工マテリアルズ㈱ 常務執行役員 最高技術責任者（CTO） イノベーション推進本部長） |
| ふじた 藤田 | しげる 茂 | 執行役員 機能材料事業本部設置準備室長 |
| | | （現 グループCMO設置準備室長） （現 昭和電工マテリアルズ㈱ 常務執行役員 営業本部長 兼 情報 通信事業本部副本部長） |
| いしい 石井 | よしと 義人 | 執行役員 最高マーケティング責任者（CMO） |
| | | （現 モビリティ事業本部設置準備室長） （現 昭和電工マテリアルズ㈱ 執行役員 モビリティ事業本部副本部長） |
| いまい 今井 | のり | 執行役員 モビリティ事業本部設置準備室長 |
| | | （現 グループCHRO設置準備室長） （現 昭和電工マテリアルズ㈱ 執行役員 最高戦略責任者（CSO）） |
| とびと 飛戸 | まさみ 正己 | 執行役員 最高人事責任者（CHRO） |
| | | （現 理事 グループCMEO／CQO設置準備室長） 執行役員 最高製造関係業務・技術責任者（CMEO） 最高品質保証責任者（CQO） 兼 保安対策委員会委員長 |
| しばた 柴田 | ひでき 英樹 | （現 理事役 情報システム部長 兼 グループCDO設置準備室長） 執行役員 最高デジタル責任者（CDO） |

6. 業務執行役の新設

(1) 新設の目的

業務執行役は、執行役員と理事の間に新たに設置する。

(2) 新任業務執行役

2022 年 1 月 4 日付

| | | |
|------------|------------|--|
| いしかわ 石川 | じろう 二郎 | （現 専務執行役員 デバイスソリューション事業部長 電子機能材プロジェクト、秩父事業所管掌） 業務執行役 デバイスソリューション事業部長 |
| | | （現 執行役員 大分コンビナート代表） 業務執行役 大分コンビナート代表 |
| ながい 長井 | たいち 太一 | （現 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） 業務執行役 石油化学事業部長 |
| | | |
| ふくだ 福田 | ひろつぐ 浩嗣 | |
| | | |

わ く つ えいし
和久津 英史

(現 執行役員 戦略企画部長)

業務執行役 リスクマネジメント部設置準備室長 兼 統合準備室長

やまます けんじろう
山栴 謙二郎

(現 執行役員 情報電子化学品事業部長 徳山事業所管掌)

業務執行役 情報電子化学品事業部長

ひらくら かずお
平倉 一夫

(現 執行役員 産業ガス事業部長 兼 昭和電工ガスプロダクツ(株) 社長
基礎化学品事業部、情報電子化学品事業部、機能性化学品事業部管掌)

業務執行役 産業ガス事業部長 兼 昭和電工ガスプロダクツ(株) 社長

えだ ひろゆき
江田 浩之

(現 執行役員 アルミ機能部材事業部、小山事業所、喜多方事業所
管掌)

業務執行役 アルミ機能部材事業部長

たけだ まこと
武田 真人

(現 執行役員 カーボン事業部長)

業務執行役 カーボン事業部長

つじ かつゆき
辻 勝行

(現 執行役員 先端電池材料事業部長 兼 昭和電工パッケージング(株) 社長)

業務執行役 先端電池材料事業部長 兼 昭和電工パッケージング(株) 社長

7. 理事の異動

(1) 退任理事

2022 年 1 月 3 日付

だいおう ひろし
大王 宏

(現 理事 生産技術部プロセス・ソリューションセンター長)

生産技術部プロセス・ソリューションセンター嘱託 (2022 年 1 月 4 日付)

とびと まさみ
飛戸 正己

(現 理事 グループ C M E O / C Q O 設置準備室長)

執行役員就任 (2022 年 1 月 4 日付)

いわで ひとし
岩出 斉

(現 理事 秩父事業所長)

デバイスソリューション事業部嘱託 兼 電子機能材プロジェクト
(2022 年 1 月 4 日付)

くろえ とおる
黒江 徹

(現 理事 デバイスソリューション事業部生産・技術統括部長)

デバイスソリューション事業部 企画統括部嘱託(2022 年 1 月 4 日付)

つづき とし
續木 敏

(現 理事 知的財産部長)

知的財産部嘱託 (2022 年 1 月 4 日付)

はしもと いわお
橋本 巖

(現 理事 喜多方事業所長)

喜多方軽金属(株) 社長就任予定 (2022 年 1 月 4 日付)

おおくばたくや
大久保卓也

(現 理事 セラミックス事業部長 兼 昭和電工セラミックス(株) 社長)

(株)ジー・イーテクノス 顧問就任予定 (2022 年 1 月 4 日付)

まつおか きよふみ
松岡 清文

(現 理事 アルミ機能部材事業部長)

昭和電工ガスプロダクツ(株) 取締役就任予定 (2022 年 1 月 4 日付)

(3) 委嘱事項の変更

2022 年 1 月 4 日付

こやま たまみ
小山 珠美

(現 理事 社長付)

理事 人事部

やだ みつひろ
矢田 光広

(現 理事 機能性化学品事業部長)

理事 機能材料事業本部設置準備室

おがわ じゅん
小川 順

(現 理事 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)

理事 昭和電工管理 (上海) 有限公司 総経理

きむら まこと
木村 真

(現 理事 レスポンシブルケア部長 兼 環境安全室長)

理事 レスポンシブルケア部長

はら さとし
原 聡

(現 理事 基礎化学品事業部長)

理事 基礎化学品事業部長 兼 産業ガス・基礎化学品事業統合準備室長

以上

取締役・監査役 2022 年 1 月 4 日

| | | | |
|---------|------------|------------|---------|
| 代表取締役会長 | もりかわ 森川 | こうへい 宏平 | |
| 代表取締役社長 | たかはし 高橋 | ひでひと 秀仁 | |
| 取締役 | いちかわ 市川 | ひでお 秀夫 | |
| 取締役 | たけうち 竹内 | もとひろ 元浩 | |
| 取締役 | まるやま 丸山 | ひさし 寿 | |
| 取締役 | さかい 酒井 | ひろし 浩志 | |
| 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) |
| 取締役 | もりかわ 森川 | のりこ 典子 | (社外取締役) |
| 常勤監査役 | かとう 加藤 | としはる 俊晴 | |
| 常勤監査役 | たなか 田中 | じゅん 淳 | |
| 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) |
| 監査役 | やじま 矢嶋 | まさこ 雅子 | (社外監査役) |

取締役・監査役 2022 年 3 月下旬

| | | | |
|---------|------------|------------|------------|
| 代表取締役会長 | もりかわ 森川 | こうへい 宏平 | |
| 代表取締役社長 | たかはし 高橋 | ひでひと 秀仁 | |
| 取締役 | まるやま 丸山 | ひさし 寿 | |
| 取締役 | さかい 酒井 | ひろし 浩志 | |
| 取締役 | そめみや 染宮 | ひでき 秀樹 | (新任) |
| 取締役 | まおか 真岡 | ともみつ 朋光 | (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) |
| 取締役 | もりかわ 森川 | のりこ 典子 | (社外取締役) |
| 常勤監査役 | かとう 加藤 | としはる 俊晴 | |
| 常勤監査役 | たなか 田中 | じゅん 淳 | |
| 監査役 | さいとう 齋藤 | きよみ 聖美 | (社外監査役) |
| 監査役 | やじま 矢嶋 | まさこ 雅子 | (社外監査役) |
| 監査役 | みやさか 宮坂 | やすゆき 泰行 | (社外監査役 新任) |

執行役員の役位並びに委嘱事項（2022 年 1 月 4 日付）

| | 現 | 新 |
|--------------------|---|---|
| たかはし ひでひと 高橋 秀仁 | 常務執行役員 最高戦略責任者（ＣＳＯ） コーティング材料部、カーボン事業部、 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 | 社長執行役員 最高経営責任者（ＣＥＯ） |
| かみぐち けいいち 上口 啓一 | 常務執行役員 最高リスク管理責任者（ＣＲＯ） グループＣＲＯ設置準備室長 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 | 常務執行役員 最高リスク管理責任者（ＣＲＯ） 兼 安全保障輸出管理委員会委員長 |
| さかい ひろし 酒井 浩志 | 執行役員 最高技術責任者（ＣＴＯ） グループＣＴＯ設置準備室長 先端電池材料事業部、融合製品開発研究 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） |
| やました ひろゆき 山下 祐行 | エレクトロニクス事業本部設置準備室長 （昭和電工マテリアルズ㈱ 副社長執行役員 最高リスク管理責任者（ＣＲＯ） 情報通信事業本部長） | 常務執行役員 エレクトロニクス事業本部設置準備室長 （昭和電工マテリアルズ㈱ 常務執行役員 情報通信事業本部長） |
| そめみや ひでき 染 宮 秀樹 | グループＣＦＯ設置準備室長 | 常務執行役員 最高財務責任者（ＣＦＯ） |
| まおか ともみつ 真岡 朋光 | グループＣＳＯ設置準備室長 | 常務執行役員 最高戦略責任者（ＣＳＯ） |
| かたよせ みつお 片寄 光雄 | 機能材料事業本部設置準備室長 （昭和電工マテリアルズ㈱ 常務執行役員 最高技術責任者（ＣＴＯ） イノベーション推進本部長） | 執行役員 機能材料事業本部設置準備室長 （昭和電工マテリアルズ㈱ 執行役員 機能材料事業本部長） |
| ふじた しげる 藤田 茂 | グループＣＭＯ設置準備室長 （昭和電工マテリアルズ㈱ 常務執行役員 営業本部長 兼 情報通信事業本部副本部長） | 執行役員 最高マーケティング責任者（ＣＭＯ） （昭和電工マテリアルズ㈱ 執行役員 最高マーケティング責任者（ＣＭＯ） コーポレートマーケティング本部長 兼 情報通信事業本部 本部長付） |
| いしい よしと 石井 義人 | モビリティ事業本部設置準備室長 （昭和電工マテリアルズ㈱ 執行役員 モビリティ事業本部副本部長） | 執行役員 モビリティ事業本部設置準備室長 （昭和電工マテリアルズ㈱ 執行役員 モビリティ事業本部長） |

| | 現 | 新 |
|---------------------|--|--|
| いまい 今井 のり | グループCHRO設置準備室長 (昭和電工マテリアルズ㈱ 執行役員 最高戦略責任者(CSO)) | 執行役員 最高人事責任者(CHRO) (昭和電工マテリアルズ㈱ 執行役員 最高人事責任者(CHRO)) |
| とびと 飛戸 まさみ 正己 | 理事 グループCMEO/CQO設置準備室長 | 執行役員 最高製造関係業務・技術責任者(CMEO) 最高品質保証責任者(CQO) 兼 保安対策委員会委員長 |
| しばた 柴田 ひでき 英樹 | 理事役 情報システム部長 兼 グループCDO設置準備室長 | 執行役員 最高デジタル責任者(CDO) |

業務執行役の委嘱事項（2022 年 1 月 4 日付）

| | 現 | 新 |
|----------------------|--|--|
| いしかわ じろう 石川 二郎 | 専務執行役員 デバイスソリューション事業部長 電子機能材プロジェクト、秩父事業所管掌 | 業務執行役 デバイスソリューション事業部長 |
| ながい たいち 長井 太一 | 執行役員 大分コンビナート代表 | 業務執行役 大分コンビナート代表 |
| 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 | 業務執行役 石油化学事業部長 |
| わ く つ えいし 和久津 英史 | 執行役員 戦略企画部長 | 業務執行役 リスクマネジメント部設置準備室長 兼 統合準備室長 |
| やまます けんじろう 山栴 謙二郎 | 執行役員 情報電子化学品事業部長 徳山事業所管掌 | 業務執行役 情報電子化学品事業部長 |
| ひらくら かずお 平倉 一夫 | 執行役員 産業ガス事業部長 兼 昭和電工ガスプロダクツ(株) 社長 基礎化学品事業部、情報電子化学品事業部、 機能性化学品事業部管掌 | 業務執行役 産業ガス事業部長 兼 昭和電工ガスプロダクツ(株) 社長 |
| え だ ひろゆき 江田 浩之 | 執行役員 アルミ機能部材事業部、小山事業所、 喜多方事業所管掌 | 業務執行役 アルミ機能部材事業部長 |
| たけだ まこと 武田 真人 | 執行役員 カーボン事業部長 | 業務執行役 カーボン事業部長 |
| つじ かつゆき 辻 勝行 | 執行役員 先端電池材料事業部長 兼 昭和電工パッケージング(株) 社長 | 業務執行役 先端電池材料事業部長 兼 昭和電工パッケージング(株) 社長 |

理事の委嘱事項（2022 年 1 月 4 日付）

| | 現 | 新 |
|--------------------|--|---|
| やぎした まさみち 柳下 政道 | 理事 社長付（ICCA室長） | 同左 |
| こやま たまみ 小山 珠美 | 理事 社長付 | 理事 人事部 |
| かのう あきよし 狩野 晃嘉 | 理事 法務部長 | 同左 |
| いなだ たつや 稲田 達也 | 理事 カーボン事業部大町事業所長 | 同左 |
| おくの よししげ 奥野 好成 | 理事 融合製品開発研究所 計算科学・情報センター長 | 同左 |
| やだ みつひろ 矢田 光広 | 理事 機能性化学品事業部長 | 理事 機能材料事業本部設置準備室 |
| おがわ じゅん 小川 順 | 理事 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 | 理事 昭和電工管理（上海）有限公司総経理 |
| きむら まこと 木村 真 | 理事 レスポンシブルケア部長 兼 環境安全室長 | 理事 レスポンシブルケア部長 |
| はやみ ひろよし 速水 宏悦 | 理事 内部監査部長 | 同左 |
| はら さとし 原 聡 | 理事 基礎化学品事業部長 | 理事 基礎化学品事業部長 兼 産業ガス・基礎化学品事業統合準備室長 |