



2022年12月5日

各 位

上場会社名 昭和電工株式会社
コード番号 4004 東証プライム市場
代表者 代表取締役社長 高橋 秀仁
問合せ先 ブランド・コミュニケーション部長 山田 亜紀子
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）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。

なお当社は、2023年1月1日をもって昭和電工マテリアルズ株式会社と統合するとともに持株会社制へ移行し、当社は持株会社に、昭和電工マテリアルズ株式会社は事業会社となります。これに合わせ、当社は社名を「株式会社レゾナック・ホールディングス」に、昭和電工マテリアルズ株式会社は社名を「株式会社レゾナック」に変更いたします。

記

取締役の変動

- (1) 退任取締役 2023年3月下旬開催の定時株主総会にて退任予定
- | | |
|-------------------|----------------|
| まるやま ひさし 丸山 寿 | (現 取締役) |
| さかい ひろし 酒井 浩志 | (現 取締役 常務執行役員) |
| おしま まさはる 尾嶋 正治 | (現 社外取締役) |
- (2) 新任取締役候補者 2023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
- | | |
|--------------------|--|
| 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 (CRO) 兼 安全保障輸出管理委員会委員長) (再任) |
| つねいし てつお 常石 哲男 | (現 東京エレクトロン デバイス株式会社 非常勤取締役) |

以上

取締役・監査役 2023年1月1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 | 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 | |
| 取締役 | まおか 真岡 | ともみつ 朋光 | |
| 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) |

取締役・監査役 2023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 | かみぐち 上口 | けいいち 啓一 | (再任) |
| 取締役 | そめみや 染宮 | ひでき 秀樹 | |
| 取締役 | まおか 真岡 | ともみつ 朋光 | |
| 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) |
| 取締役 | つねいし 常石 | てつお 哲男 | (社外取締役 新任) |
| 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) |