

取締役 (2022年6月30日現在)

取締役



1 森川 宏平

2021年取締役会出席回数：14回中14回

1982年 4月 当社入社
 2013年 1月 同執行役員 情報電子化学品事業部長
 2016年 1月 同常務執行役員 最高技術責任者(CTO)
 2016年 3月 同取締役 常務執行役員 最高技術責任者(CTO)
 2017年 1月 同取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者(CEO)
 2022年 1月 同取締役会長(現職)

2 高橋 秀仁

2021年取締役会出席回数：14回中14回

1986年 4月 株式会社三菱銀行
 (現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行
 2002年 2月 日本ゼネラルエレクトリック株式会社入社
 事業開発部長
 2004年10月 同社GEセンシング アジアパシフィック
 プレジデント
 2008年10月 モンティパ・パフォーマンス・マテリアルズ・
 ジャパン合同会社入社 シリコン事業
 社長兼最高経営責任者(CEO)
 2013年 1月 GKNドライブラインジャパン株式会社
 入社 代表取締役社長
 2015年10月 当社入社 シニアコーポレートフェロー
 2016年 1月 同執行役員 戦略企画部長
 2017年 1月 同常務執行役員
 2017年 3月 同取締役 常務執行役員
 2017年 7月 同取締役 常務執行役員
 カーボン事業部長
 2020年 1月 同取締役 常務執行役員
 最高戦略責任者(CSO)
 2020年 6月 昭和電工マテリアルズ株式会社取締役
 2022年 1月 当社取締役社長 社長執行役員
 最高経営責任者(CEO)兼
 昭和電工マテリアルズ株式会社取締役
 社長執行役員 最高経営責任者(CEO)
 (現職)

3 丸山 寿

2021年取締役会出席回数：11回中11回

* 就任後の出席回数

1983年 4月 日立化成工業株式会社
 (後の日立化成株式会社、現昭和電工
 マテリアルズ株式会社)入社
 2011年 4月 同社執行役
 2015年 4月 同社執行役常務
 2016年 4月 同社執行役社長
 2020年 6月 同社取締役 社長執行役員兼CEO兼
 CQO
 2021年 1月 同社取締役 社長執行役員兼CEO
 2021年 3月 当社取締役(現職)
 2022年 1月 昭和電工マテリアルズ株式会社
 取締役会長(現職)

4 酒井浩志

2021年取締役会出席回数：14回中14回

1986年 4月 当社入社
 2012年 1月 同コーポレートフェローHD事業部門
 技術開発部長
 2013年 1月 同コーポレートフェローHD事業部
 技術開発統括部長
 2015年 1月 同シニア コーポレートフェローHD事業部
 技術開発統括部長
 2019年 1月 同理事 デバイスソリューション事業部
 技術開発統括部長
 2020年 1月 同執行役員 最高技術責任者(CTO)
 2020年 3月 同取締役 執行役員 最高技術責任者
 (CTO)
 2020年 6月 昭和電工マテリアルズ株式会社取締役
 2022年 1月 当社取締役 常務執行役員
 最高技術責任者(CTO)兼
 昭和電工マテリアルズ株式会社取締役
 常務執行役員 最高技術責任者(CTO)兼
 イノベーション推進本部長(現職)

5 染宮 秀樹

新任

1990年 4月 株式会社野村総合研究所入社
 企業財務調査室
 1997年 6月 野村證券株式会社入社
 金融研究所副主任研究員
 1999年 5月 メリルリンチ日本証券株式会社入社
 投資銀行部門
 2007年 1月 同社テレコム・メディア・テクノロジー
 グループ統括責任者
 2009年 7月 JPモルガン証券株式会社入社
 投資銀行統括本部 テクノロジー・メディア・
 テレコムグループ統括責任者
 2015年 7月 ソニー株式会社(現ソニーグループ
 株式会社)入社 副社長CFO付
 チーフファイナンシャルストラテジスト
 2016年 5月 出向ソニーセミコンダクタソリューションズ
 株式会社
 2016年 6月 同社経営戦略部門長
 2016年12月 同社企画管理部門長(CFO)
 2019年 6月 同社システムソリューション事業部長
 2020年 7月 同社ソリューション事業担当執行役員
 2021年 3月 ソニー株式会社CFO付特命担当
 2021年10月 当社入社 グループCFO設置準備室長
 2022年 1月 同常務執行役員 最高財務責任者(CFO)
 兼昭和電工マテリアルズ株式会社
 常務執行役員 最高財務責任者(CFO)
 (現職)
 2022年 3月 同取締役 常務執行役員 最高財務責任者
 (CFO)
 兼昭和電工マテリアルズ株式会社
 常務執行役員 最高財務責任者(CFO)
 (現職)

6 眞岡 朋光

新任

1999年 4月 A.T.カーニー株式会社入社
 2005年 4月 インフィニオンテクノロジーズジャパン
 株式会社入社 日本地域戦略担当部長
 2009年 5月 同社インダストリアル&チップカード
 事業本部長
 2010年10月 同社インダストリアル&マルチマーケット
 事業本部長
 2011年12月 レノボ・ジャパン株式会社入社
 Lenovo/NECプロジェクトディレクター
 2012年 4月 同社ストラテジーディレクター
 2013年 4月 同社コママーシャルオペレーションズ
 ディレクター
 2013年12月 ルネサスエレクトロニクス株式会社入社
 企画本部経営企画統括部長
 2015年12月 同社執行役員兼経営企画統括部長
 2016年 2月 同社執行役員兼第二ソリューション
 事業本部副事業本部長
 2017年 3月 同社執行役員兼中国事業統括本部長
 2019年 4月 同社執行役員兼生産本部副本部長
 2019年 8月 同社執行役員兼オートモーティブ
 ソリューション事業本部副事業本部長
 2021年10月 当社入社 グループCSO設置準備室長
 2022年 1月 同常務執行役員 最高戦略責任者(CSO)
 兼昭和電工マテリアルズ株式会社
 常務執行役員 最高戦略責任者(CSO)
 (現職)
 2022年 3月 同取締役 常務執行役員 最高戦略責任者
 (CSO)
 兼昭和電工マテリアルズ株式会社
 常務執行役員 最高戦略責任者(CSO)
 (現職)

7 尾嶋 正治

独立社外取締役

2021年取締役会出席回数：14回中14回

エレクトロニクス分野の研究者としての豊富な専門知識
 と経験に基づき、当社の社外取締役に就任以来、経営、
 特に研究開発分野に対し有益な助言をいただいています。
 また、社外取締役として将来の技術動向を踏まえ、
 当社の経営監督にあたっていただいています。

1974年 4月 日本電信電話公社
 (現日本電信電話株式会社)入社
 1995年11月 東京大学大学院工学系研究科
 応用化学専攻教授
 2006年 4月 国立大学法人東京大学
 放射光連携研究機構機構長
 2009年10月 日本放射光学会会長
 2013年 4月 国立大学法人東京大学
 放射光連携研究機構特任教授
 2013年 5月 公益社団法人日本表面科学会会長
 2013年 6月 国立大学法人東京大学名誉教授(現職)
 2014年 4月 同大学放射光連携研究機構特任研究員
 2015年 3月 当社社外取締役(現職)
 2015年 4月 学校法人五島育英会東京都市大学
 特別教授(現職)
 2016年 7月 国立大学法人東京大学大学院
 工学系研究科特任研究員
 2016年12月 同大学物性研究所特任研究員(現職)

8 西岡 潔

独立社外取締役

2021年取締役会出席回数：14回中14回

製鉄会社の研究、製造、営業部門での経験や、全社の
 技術開発を所管する立場の経験に基づく、高い専門知識、
 幅広い見識を有しています。大学の研究者としての
 技術経営、産学連携などの活動も行っており、当社社外
 取締役に就任以来、客観的かつ有益な助言をいただき、
 適切な経営監督にあたっていただいています。

1977年 4月 新日本製鐵株式会社
 (現日本製鐵株式会社)入社
 1997年 4月 同社君津製鐵所厚板工場長(部長)
 2001年 4月 同社本社厚板事業部厚板営業部部長
 2005年 6月 同社取締役技術開発本部
 技術開発企画部長
 2006年 6月 同社執行役員技術開発本部
 技術開発企画部長
 2009年 6月 同社顧問
 2012年11月 国立大学法人東京大学
 先端科学技術研究センター特任教授
 2017年 4月 同研究顧問(現職)
 2017年 4月 国立大学法人愛媛大学客員教授(現職)
 2018年 3月 当社社外取締役(現職)
 2019年 7月 株式会社VCRI代表取締役(現職)

9 一色 浩三

独立社外取締役

2021年取締役会出席回数：14回中14回

長年にわたり金融業に従事し、産業金融全般に関する豊富
 な経験と、特に化学産業に対する深い知見を有してい
 ます。2019年より当社社外取締役として、当社業務執
 行全般を監督し、事業に対する深い理解・助言をいただ
 いています。

1969年 7月 日本開発銀行(現株式会社日本政策
 投資銀行)入行
 1993年 4月 同行庶務部長
 1994年 5月 同行秘書役
 1996年 6月 同行産業・技術部長
 1998年 5月 同行人事部長
 2001年 6月 株式会社日本政策投資銀行理事
 2005年 5月 株式会社テクノロジー・アライアンス・
 インベストメント取締役会長
 2015年 6月 株式会社メディカルシステムネットワー
 社外取締役(現職)
 2019年 3月 当社社外取締役(現職)

10 森川 典子

独立社外取締役

2021年取締役会出席回数：14回中14回

証券会社、会計事務所の勤務を経て、情報・通信業、
 自動車部品業界などにおいて経理、財務などの管理部門
 の責任者として経営に携わると共に、現在は他社の社
 外取締役も務めています。当社が注力する情報電子、自
 動車などの事業領域に対して幅広い知見を有しており、
 当社の業務執行を適切に監督していただいています。

1981年 4月 蝶理株式会社入社
 1988年 8月 アメリカ大和証券株式会社入社
 1991年 9月 アーサーアンダーセン会計事務所入所
 1995年 3月 モトローラ株式会社入社
 2005年 3月 同社取締役 経理財務担当
 国内経理財務本部長
 2009年 6月 ボンシュ株式会社入社
 2010年 8月 同社取締役副社長 管理部門統括
 2018年 6月 蝶理株式会社社外取締役
 2020年 3月 当社社外取締役(現職)
 2020年 6月 三菱重工株式会社社外取締役(現職)

監査役・執行役員 (2022年6月30日現在)

監査役



1 加藤 俊晴

2021年取締役会出席回数：14回中14回
監査役会出席回数：13回中13回

1981年 4月 昭和アルミニウム株式会社(現昭和電工株式会社)入社
2014年 8月 当社財務・経理部長
2016年 1月 同執行役員 財務・経理部長
2017年 1月 同執行役員 最高財務責任者(CFO)、財務・経理部長
2017年 3月 同取締役 執行役員 最高財務責任者(CFO)、財務・経理部長
2018年 1月 同取締役 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
2019年 1月 同取締役 社長付
2019年 3月 同常勤監査役(現職)

2 田中 淳

2021年取締役会出席回数：14回中14回
監査役会出席回数：13回中13回

1982年 4月 当社入社
2012年 1月 同コーポレートフェロー 先端電池材料部 副部長
2013年 1月 同執行役員 先端電池材料部長
2017年 1月 同常務執行役員 最高技術責任者(CTO)
2017年 3月 同取締役 常務執行役員 最高技術責任者(CTO)
2019年 1月 同取締役 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
2020年 1月 同取締役 社長付
2020年 3月 同常勤監査役(現職)

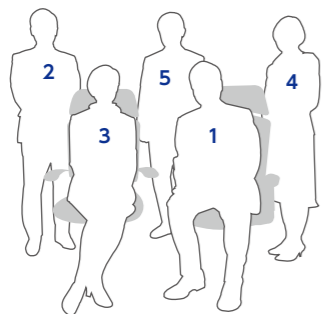
3 齋藤 聖美

独立社外監査役

2021年取締役会出席回数：14回中14回
監査役会出席回数：13回中13回

経営コンサルティング会社、債券電子取引専門の証券会社の起業経験、また、それらの会社の経営者としての見識に基づき、2012年に当社社外監査役に就任以来、業務執行全般に対して適切に監査していただいています。

1973年 4月 株式会社日本経済新聞社入社
1975年 9月 ソニー株式会社入社
1984年 8月 モルガン・スタンレー投資銀行入行
1990年 1月 同行エグゼクティブディレクター
2000年 4月 株式会社ジェイ・ボンド(現ジェイ・ボンド東短証券株式会社)代表取締役社長
2011年 4月 東短インフォメーションテクノロジー株式会社代表取締役社長
2012年 3月 当社社外監査役(現職)
2015年 6月 鹿島建設株式会社社外取締役(現職)
2021年 6月 かどや製油株式会社社外取締役(現職)
2021年10月 ジェイ・ボンド東短証券株式会社代表取締役(現職)



4 矢嶋 雅子

独立社外監査役

2021年取締役会出席回数：14回中14回
監査役会出席回数：13回中13回

国際経験豊富な弁護士としての経験、企業法務に関する高い見識を有しており、当社事業のグローバル化およびM&Aなどにおける業務執行の適正性、適法性確保のため、2020年より当社社外監査役に就任以来、特に法的な観点で適切に監査していただいています。

1994年 4月 第一東京弁護士会登録
西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所
2001年 3月 ニューヨーク州弁護士登録
2004年 4月 学校法人慶應義塾大学大学院法務研究科助教授
2006年 1月 西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)パートナー(現職)
2007年 4月 学校法人慶應義塾大学大学院法務研究科教授(現職)
2020年 3月 当社社外監査役(現職)

5 宮坂 泰行

独立社外監査役

新任

公認会計士として長年にわたり国内外で監査に携わり、企業財務および会計に関する高度な専門性と豊富な経験を有しています。そのため全社的な見地で、適切な監査意見を述べる事が期待できることから、社外監査役として適任であると判断し、候補者となりました。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しています。

1975年11月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1980年 3月 公認会計士登録
1990年 6月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー
1993年 8月 Deloitte & Touche シンガポール事務所駐在
2010年10月 有限責任監査法人トーマツ リスク管理・審査室(IFRS)長
2017年 7月 宮坂泰行公認会計士事務所設立 同所長(現職)
2018年 6月 伊藤忠食品株式会社社外取締役(現職)
参天製薬株式会社社外監査役
2022年 3月 当社社外監査役(現職)

執行役員

常務執行役員

上口 啓一 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

山下 祐行 エレクトロニクス事業本部設置準備室長

執行役員

片寄 光雄 機能材料事業本部設置準備室長

藤田 茂 最高マーケティング責任者(CMO)

石井 義人 モビリティ事業本部設置準備室長

今井 のり 最高人事責任者(CHRO)

飛戸 正己 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

柴田 英樹 最高デジタル責任者(CDO)

業務執行役

石川 二郎 デバイスソリューション事業部長

長井 太一 大分コンビナート代表

福田 浩嗣 石油化学事業部長

和久津 英史 リスクマネジメント部設置準備室長 兼 統合準備室長

山柁 謙二郎 情報電子化学品事業部長

江田 浩之 アルミ機能部材事業部長

武田 真人 カーボン事業部長

辻 勝行 先端電池材料事業部長 兼 昭和電工パッケージング株式会社社長

取締役と兼務している以下の執行役員の記載は省略しています。
詳しくはP.82「取締役」をご覧ください。

社長執行役員：高橋 秀仁
常務執行役員：酒井 浩志・梁宮 秀樹・眞岡 明光