

2023年3月30日

株 主 各 位

東京都港区芝大門一丁目13番9号  
株式会社レゾナック・ホールディングス  
取締役社長 高橋 秀 仁

## 第114回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第114回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第114期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第114期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）計算書類の内容報告の件  
上記（1）および（2）の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第2号議案** 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり森川宏平、高橋秀仁、上口啓一、染宮秀樹、眞岡朋光、西岡潔、一色浩三、森川典子、常石哲男の各氏が選任され、就任いたしました。

**第3号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり加藤俊晴氏が選任され、就任いたしました。

以 上

## お 知 ら せ

2023年3月30日に開催された、本総会終結後開催の取締役会の決議により代表取締役が選定され、また、監査役会の決議により常勤監査役が選定され、下記のとおりそれぞれ就任いたしました。

### 記

|                      |         |           |         |
|----------------------|---------|-----------|---------|
| 代表取締役会長              | 森 川 宏 平 | 常 勤 監 査 役 | 加 藤 俊 晴 |
| 代表取締役社長<br>社長執行役員    | 高 橋 秀 仁 | 常 勤 監 査 役 | 田 中 淳   |
| 取 締 役<br>常 務 執 行 役 員 | 上 口 啓 一 | ※監 査 役    | 齋 藤 聖 美 |
| 取 締 役<br>常 務 執 行 役 員 | 染 宮 秀 樹 | ※監 査 役    | 矢 嶋 雅 子 |
| 取 締 役<br>常 務 執 行 役 員 | 眞 岡 朋 光 | ※監 査 役    | 宮 坂 泰 行 |
| ※取 締 役               | 西 岡 潔   |           |         |
| ※取 締 役               | 一 色 浩 三 |           |         |
| ※取 締 役               | 森 川 典 子 |           |         |
| ※取 締 役               | 常 石 哲 男 |           |         |

注-1 本年1月1日をもって、高橋秀仁氏は最高経営責任者（CEO）、上口啓一氏は最高リスク管理責任者（CRO）、染宮秀樹氏は最高財務責任者（CFO）、眞岡朋光氏は最高戦略責任者（CSO）にそれぞれ就任いたしております。

注-2 上口啓一氏は再任取締役、常石哲男氏は新任取締役であります。

注-3 丸山寿、酒井浩志、尾嶋正治の各氏は、任期満了により本総会終結の時をもって取締役を退任いたしました。

注-4 本年1月1日をもって、社長執行役員に高橋秀仁氏が、常務執行役員に上口啓一、山下祐行、染宮秀樹、眞岡朋光の各氏が、執行役員に片寄光雄、藤田茂、石井義人、今井のり、飛戸正己、柴田英樹、福島正人の各氏がそれぞれ就任いたしております。

注-5 ※印の取締役、監査役は、それぞれ社外取締役、社外監査役であります。

以 上