

取締役

(2023年6月30日現在)

**1 森川 宏平** 代表取締役会長

2022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)
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 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 (CEO)
2022年 1月	同 代表取締役会長 (現職)
	現在に至る

2 高橋 秀仁 代表取締役社長

2022年取締役会出席回数: 14回中14回

1986年 4月	㈱三菱銀行 (現㈱三菱UFJ銀行) 入行
2002年 2月	日本ゼネラルエレクトロニクス(株) (現GEジャパン(株)) 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	モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社 シリコン事業社長兼最高経営責任者 (CEO)
2013年 1月	GKNIドライブラインジャパン(株)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
3月	同 取締役 常務執行役員
7月	同 取締役 常務執行役員 カarbon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)
6月	昭和電工マテリアルズ(株) (現㈱レゾナック) 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) (現職) 昭和電工マテリアルズ(株) 取締役 社長執行役員 最高経営責任者 (CEO)
2023年 1月	㈱レゾナック 代表取締役社長 最高経営責任者 (CEO) (現職)
	現在に至る

取締役 (2023年6月30日現在)

3 上口 啓一 取締役

1983年 4月	当社入社
2008年 9月	同 戦略企画室長
2011年 1月	同 執行役員 戦略企画室長
2013年 1月	同 執行役員 戦略企画部長
2015年 1月	同 執行役員
2017年 1月	同 執行役員 最高リスク管理責任者 (CRO)
3月	同 取締役 執行役員 最高リスク管理責任者 (CRO)
2020年 3月	同 執行役員 最高リスク管理責任者 (CRO)
2021年 1月	同 常務執行役員 最高リスク管理責任者 (CRO) (現職)
2022年 1月	昭和電工マテリアルズ(株) (現職)レゾナック) 常務執行役員 最高リスク管理責任者 (CRO)
2023年 1月	(株)レゾナック代表取締役 最高リスク管理責任者 (CRO) (現職)
3月	当社取締役 常務執行役員 現在に至る

4 染宮 秀樹 取締役

2022年取締役会出席回数: 11回中11回

1990年 4月	(株)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)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) (現BofA証券(株)) 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)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) (現ソニーグループ(株)) 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	ソニーセミコンダクタソリューションズ(株) 出向
6月	同社 経営戦略部門長
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) CFO付特命担当
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)
1月	昭和電工マテリアルズ(株) (現職)レゾナック) 常務執行役員 最高財務責任者 (CFO)
3月	当社取締役 常務執行役員 最高財務責任者 (CFO) (現職)
2023年 1月	(株)レゾナック取締役 最高財務責任者 (CFO) (現職)
	現在に至る

5 真岡 明光 取締役

2022年取締役会出席回数: 11回中11回

1999年 4月	A.T.カーニー(株)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)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)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 コマーシャルオペレーションズ ディレクター
12月	ルネサスエレクトロニクス(株)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
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)
1月	昭和電工マテリアルズ(株) (現職)レゾナック) 常務執行役員 最高戦略責任者 (CSO)
3月	当社取締役 常務執行役員 最高戦略責任者 (CSO) (現職)
2023年 1月	(株)レゾナック取締役 最高戦略責任者 (CSO) (現職)
	現在に至る

6 西岡 潔 独立社外取締役

2022年取締役会出席回数: 14回中14回

1977年 4月	新日本製鐵(株) (現日本製鐵(株)) 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)
	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)VCRI 代表取締役 (現職)
2022年 5月	国立大学法人東京大学生産技術研究所 研究顧問 (現職)
	現在に至る

7 一色 浩三 独立社外取締役

2022年取締役会出席回数: 14回中14回

1969年 7月	日本開発銀行 (現職)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)日本政策投資銀行 理事
2005年 5月	(株)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
2007年 7月	富国生命保険相互会社 社外取締役
2009年 6月	いすゞ自動車(株) 常勤監査役 (社外)
2015年 6月	(株)メディカルシステムネットワーク 社外取締役 (現職)
2019年 1月	ひろさき(株) 社外監査役
3月	当社 社外取締役 (現職)
	現在に至る

8 森川 典子 独立社外取締役

2022年取締役会出席回数: 14回中14回

1981年 4月	蝶理(株)入社
1988年 8月	アメリカ大和証券(株)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)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	ボッシュ(株)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) 社外取締役
2020年 3月	当社 社外取締役 (現職)
6月	三菱重工業(株) 社外取締役
10月	第一生命ホールディングス(株) アドバイザリーボード委員 (現職)
2021年 6月	三菱重工業(株) 社外取締役監査等委員 (現職)
	現在に至る

9 常石 哲男 独立社外取締役 (新任)

1976年 4月	(株)東京エレクトロン研究所 (現東京エレクトロン(株)) 入社
1987年 6月	同社 KLA部長
1990年 10月	同社 半導体製造装置第3事業部長
1992年 4月	同社 海外営業本部長
6月	同社 取締役
1996年 6月	同社 専務取締役
1998年 6月	同社 代表取締役専務
2003年 6月	同社 取締役副会長
2013年 6月	東京エレクトロン デバイス(株) 取締役 (現職)
2015年 6月	東京エレクトロン(株) 取締役会長 (非常勤)
2017年 6月	同 代表取締役会長
2020年 6月	同 取締役会長
2022年 5月	一般社団法人日本取締役協会 副会長 (現職)
2023年 3月	当社 社外取締役 (現職)
	現在に至る

監査役・執行役員 (2023年6月30日現在)



1 加藤 俊晴 監査役

2022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)
(現当社) 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

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

3月 同常勤監査役 (現職)

2023年 1月 (株)レゾナック 監査役 (現職)

現在に至る

2 田中 淳 監査役

2022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

2007年 1月 同化学品事業部門 化学品事業部開発部長

2011年 1月 同先端電池材料部副部長

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)

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

3月 同常勤監査役 (現職)

2023年 1月 (株)レゾナック 監査役 (現職)

現在に至る

監査役・執行役員 (2023年6月30日現在)

3 齋藤 聖美 独立社外監査役

2022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

1973年 4月	㈱日本経済新聞社入社
1975年 9月	ソニー㈱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	㈱ジェイ・ボンド (現ジェイ・ボンド東短証券㈱) 代表取締役社長
2005年 6月	トライオール㈱社外監査役
2006年 6月	アステラス製薬㈱社外監査役
2012年 3月	当社社外監査役(現職)
6月	㈱東芝 社外取締役
2013年 6月	㈱かんぽ生命保険 社外取締役
2015年 6月	鹿島建設㈱ 社外取締役(現職)
2021年 6月	かどや製油㈱ 社外取締役(現職)
2021年10月	ジェイ・ボンド東短証券㈱ 代表取締役(現職)
	現在に至る

4 矢嶋 雅子 独立社外監査役

2022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

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	西村とさわ法律事務所 (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)
	現在に至る

5 宮坂 泰行 独立社外監査役

2022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

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㈱ 社外取締役(現職) 参天製薬㈱ 社外監査役
2022年 3月	当社社外監査役(現職)
	現在に至る

社長執行役員

高橋 秀仁 最高経営責任者 (CEO)

常務執行役員

上口 啓一 最高リスク管理責任者 (CRO)

山下 祐行 エレクトロニクス事業本部長

染宮 秀樹 最高財務責任者 (CFO)

真岡 朋光 最高戦略責任者 (CSO)

執行役員

片寄 光雄 機能材料事業本部長

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)

柴田 英樹 最高デジタル責任者 (CDO)

福島 正人 最高技術責任者 (CTO)

業務執行役

長井 太一 石油化学事業部
大分コンビナート代表

福田 浩嗣 石油化学事業部長

江田 浩之 機能材料事業本部
アルミ機能部材事業部長

武田 真人 グラファイト事業部長

辻 勝行 モビリティ事業本部副本部長
兼 先端電池材料事業部長

土井 淳 法務部長

平野 卓也 モビリティ事業本部本部長付

スキルマトリックス

取締役・監査役に必要なスキルの特定にあたり、以下の3つの視点を踏まえ、各取締役・監査役の有する専門的知識や経験をまとめたスキルマトリックスを作成しました。

スキルの特定にあたっての3つの視点

レゾナック経営理念

レゾナックは「化学の力で社会を変える」を存在意義(パーパス)として、社員が大切にすべき4つのバリュー(価値観)に、「プロフェッショナルとしての成果へのこだわり」「機敏さと柔軟性」「枠を超えるオープンマインド」「未来への先見性と高い倫理観」を定め、これらをパーパスと合わせて経営理念としました。この経営理念の下で事業活動を通じた社会課題の解決に取り組んでいます。

経営理念を実現するための中長期戦略

レゾナックグループでは、経営戦略として長期ビジョンのアップデートを行い、ポートフォリオ改革を進めています。市場の成長が期待される半導体・電子材料事業とモビリティ事業、安定収益を稼ぐケミカル事業、さらに各事業の技術開発を支えるイノベーション材料事業などに事業群を分けました。各事業がそれぞれの役割を發揮し、それぞれの目標であるEBITDAを達成することで、持続的な成長を実現していきます。

取締役会で議論すべき主要テーマ

経営理念とそれに基づく中長期戦略の実効性向上を図るべく、取締役会においては「世界における戦い方」「SDGsへの貢献」「規律あるポートフォリオ変革」「技術シナジーを含むイノベーション」「人材の育成」等に関する活発な意見交換と迅速な意思決定が要求されると考えています。

	氏名(敬称略)	社内・社外	在任期間(年)	グローバルビジネス	技術革新・融合	ESG・サステナビリティ	ポートフォリオ経営	財務・会計	人事・人材育成	法務・リスクマネジメント
取締役	森川 宏平		7	○	○	○	○			○
	高橋 秀仁		6	○		○	○	○	○	○
	上口 啓一		3	○			○		○	○
	染宮 秀樹		1	○		○	○	○		
	真岡 朋光		1	○	○	○	○			
	西岡 潔	社外	5	○	○	○	○			
	一色 浩三	社外	4		○		○	○	○	
	森川 典子	社外	3	○		○		○	○	
	常石 哲男	社外	-	○			○	○	○	
	合計			8	4	6	8	5	5	3
監査役	加藤 俊晴		4	○		○		○		
	田中 淳		3		○	○	○		○	
	齋藤 聖美	社外	11	○	○		○	○		
	矢嶋 雅子	社外	3	○						○
	宮坂 泰行	社外	1	○				○		○
	合計			4	2	2	2	3	1	2

社外取締役・監査役メッセージ



西岡 潔



一色 浩三



森川 典子



齋藤 聖美



矢嶋 雅子



宮坂 泰行

社外取締役からのメッセージ

[☑ 常石氏はP.113の特集をご覧ください](#)

西岡 潔 社外取締役

各種素材と複合材料の技術と用途、実用化に関する研究開発を大学で行っています。日本のものづくり企業のIoT技術の活用による生産技術力の向上、人材育成にも取り組んでおり、これらの知見と経験を活かして新生レゾナックの発展に寄与したいと考えています。

一色 浩三 社外取締役

金融界での長期金融業務と投資ファンドでの新技術企業化の経験に加えて、産業分野として化学工業と化学企業群を担当し、さまざまな知見を深めてきました。世界的な産業構造の大変革時代に機能性化学企業のトップを目指すレゾナックに最大限の力を傾注します。

森川 典子 社外取締役

日系・外資系グローバル企業での経営や海外赴任経験で得た知見を通して、レゾナックがダイナミックに変化する世界で戦える企業へと成長するために、多様性溢れる人的資源への投資や持続可能なポートフォリオ戦略推進等に貢献したいと考えています。

社外監査役からのメッセージ

齋藤 聖美 社外監査役

日本国債電子取引の会社を創設、レボ市場で独占的地位を占める会社にまで育成しました。監査役としての任務に加え、業界は違いますがベンチャー経営で得たスキルを、いわば第二の創業期を邁進する新生レゾナックのお役に立つようにと努力をしています。

矢嶋 雅子 社外監査役

企業法務を中心に扱う法律事務所において、弁護士として危機管理や紛争案件等の対応に従事しています。レゾナックでは、適法性監査のみならず、予防法学の知見・経験を活かし、先を見据えた法的助言を行うなどの積極的な貢献に努めていきます。

宮坂 泰行 社外監査役

ここ数年、ポートフォリオ経営を標榜し、事業の選択と集中を進めている中において新たな事業投資の適切性を見極めが非常に重要となっています。資本コストを上回る十分なリターンが得られるかという観点で、専門的見地から有益なアドバイスをしていきたいと考えています。