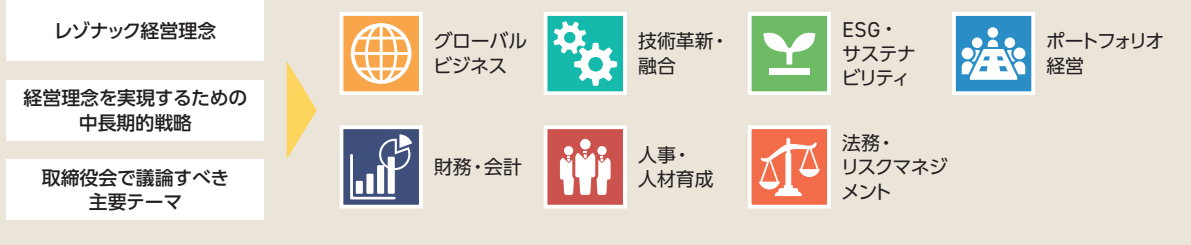


取締役・監査役

スキル特定にあたっての3つの視点



森川 宏平
取締役会長 (取締役会議長)
公社 化学工学会会長
在任期間8年
2023年取締役会出席回数:
15回中15回

貢献POINT
化学技術・戦略

1982年当社入社。特殊化学品、半導体用高純度ガスの研究開発・事業部門を担当したのち、最高技術責任者 (CTO) 就任。2017年からは取締役社長最高経営責任者 (CEO) として全社の経営戦略を統括。当社が注力する機能性化学の技術・市場への知見と経験を有している。2022年からは取締役会議長として取締役会モニタリング機能の高度化を目指して取締役会改革を推進している。

●保有するスキル
経歴はウェブをご覧ください WEB



高橋 秀仁
代表取締役社長
最高経営責任者 (CEO)
在任期間7年
2023年取締役会出席回数:
15回中15回

貢献POINT
戦略・経営全般

1986年 (株) 三菱銀行 (当時) 入行。日本ゼネラルエレクトリック (株) (GE) ほか外資系数社における経営者を歴任。2016年当社入社、2020年からは最高戦略責任者 (CSO) として、全社の成長戦略を推進。2022年からは取締役社長 最高経営責任者 (CEO) として、全社の経営戦略を統括するとともに、日立化成との統合を完遂した。事業に対する十分な知識と実務経験、リーダーシップと実行力でチーム高橋を率いている。

●保有するスキル
経歴はウェブをご覧ください WEB



染宮 秀樹
取締役
最高財務責任者 (CFO)
在任期間2年
2023年取締役会出席回数:
15回中15回

貢献POINT
財務・半導体

1990年 (株) 野村総合研究所入社。外資系投資銀行やソニーなど事業会社での財務担当役員としての実績から、企業財務および会計に関する高度な専門性と豊富な実務経験を有している。また、ソニー (株) では半導体やシステムに関する戦略や事業も率いた。2021年10月に当社入社後、収益性と企業価値の向上のための財務・経理戦略を推進している。

●保有するスキル
経歴はウェブをご覧ください WEB



真岡 朋光
取締役
最高戦略責任者 (CSO)
最高リスク管理責任者 (CRO)
在任期間2年
2023年取締役会出席回数:
15回中15回

貢献POINT
戦略・半導体

1999年A.T.カーニー (株) 入社。外資系事業会社における戦略責任者・事業責任者を歴任後、2013年ルネサスエレクトロニクス (株) 入社。経営企画および中国事業統括役員としての実績を重ね、経営戦略およびテクノロジー企業のグローバル経営に関する高度な専門知識と豊富な実務経験を有している。2021年10月に当社入社後、経営戦略とリスク管理の高度化とグローバル展開を推進している。

●保有するスキル
経歴はウェブをご覧ください WEB



今井 のり
取締役
最高人事責任者 (CHRO)
在任期間 -
新任

貢献POINT
人材育成・戦略

1995年日立化成入社。米国での営業経験に加え、複数の事業に携わるとともに経営企画などの経験を有する。両社の統合にあたっては、日立化成側のリーダーを務めた。統合後の2022年からは、最高人事責任者 (CHRO) として、パーパス・バリューの浸透、人事制度・人事システム統合などを主導し、カルチャー変革の基盤構築にあたってリーダーシップを発揮している。

●保有するスキル
経歴はウェブをご覧ください WEB



一色 浩三
社外取締役
在任期間5年
2023年取締役会出席回数:
15回中15回

貢献POINT
金融・財務・化学

1969年日本開発銀行 (当時) 入行。長年にわたり金融業に従事し、長期金融業務と投資ファンドでの新技術企業化に関する豊富な経験を有している。また、産業分野として化学工業と化学企業群を担当し、化学産業に対する深い知見を有している。2019年当社社外役員に就任以来、業務執行全般を監督し、当社事業に対し深い理解と有益な助言をいただいている。

●保有するスキル
経歴はウェブをご覧ください WEB



森川 典子
社外取締役
在任期間4年
2023年取締役会出席回数:
15回中15回

貢献POINT
経営全般・財務

1981年蝶理 (株) 入社。その後、米国の証券会社、会計事務所の勤務を経て、日系・外資系グローバル企業である情報・通信業、自動車部品業界などにおいて経理、財務、人事などの管理部門の責任者として経営に携わった。2020年当社社外取締役に就任後、当社の経営、特に管理部門の業務執行、グローバルでの事業展開に対し有益な助言をいただいている。

●保有するスキル
経歴はウェブをご覧ください WEB

取締役・監査役



常石 哲男
社外取締役
東京エレクトロン デバイス(株)
取締役
在任期間1年
2023年取締役会出席回数:
12回中12回

貢献POINT
ガバナンス・半導体

1976年(株)東京エレクトロン研究所(当時)入社、海外事業経験などを経て、2015年に取締役会長就任。経営者として企業を成長に導いた実績から、グローバル経営および半導体事業に関する高度な専門性と豊富な実務経験を有している。2022年日本取締役協会の副会長に就任。2023年当社社外役員就任後、コーポレートガバナンスに関する知見を活かして、当社の志向する取締役会改革に重要な助言をいただいている。

●保有するスキル
経歴はウェブをご覧ください WEB



安川 健司
社外取締役
アステラス製薬(株)
代表取締役会長
在任期間 -
新任

貢献POINT
戦略・経営全般・企業統合

1986年山之内製薬(株)(当時)入社。現在同社取締役会長。グローバルに事業を展開し会社統合の経験も有する国内大手製薬企業において、米国での開発経験に加え、経営戦略、販売統括などに携わり、多様な人材が活躍する先進企業の経営者としての幅広い経験と見識を有している。

●保有するスキル
経歴はウェブをご覧ください WEB



加藤 俊晴
常勤監査役
在任期間5年
2023年 取締役会 監査役会
出席回数: 13回中13回
出席回数: 15回中15回

貢献POINT
財務・会計

当社の国内外における経営企画部門、および財務、経理部門の業務に長年携わるとともに、2017年からは財務、経理部門を統括する最高財務責任者(CFO)を務めた。経営企画および財務・会計に関する十分な知識と豊富な実務経験を有している。

●保有するスキル



片寄 光雄
常勤監査役
在任期間 -
新任

貢献POINT
新事業・新製品創出

1987年日立化成入社。エレクトロニクス材料関連の研究開発領域、機能材料企画、自動車部品事業に携わるとともに、最高技術責任者(CTO)として新事業・新製品創出をけん引。統合後は、機能材料事業本部長として両社の素材事業融合および技術シナジー創出を推進した。業務執行の監査を的確かつ公正に遂行するための能力、知識、幅広い経験を有している。

●保有するスキル



矢嶋 雅子
社外監査役
西村あさひ法律事務所・
外国法共同事業パートナー
在任期間4年
2023年取締役会 監査役会
出席回数: 15回中15回 出席回数:
13回中13回

貢献POINT
法務・コンプライアンス

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などの対応に携わっている。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いる。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いただいている。

●保有するスキル



宮坂 泰行
社外監査役
宮坂泰行公認会計士
事務所所長
在任期間2年
2023年取締役会 監査役会
出席回数: 15回中14回 出席回数:
13回中13回

貢献POINT
財務・会計

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る。2022年より当社社外監査役として、業務執行における適正性確保の観点から助言をいただいている。また、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、専門的見地での助言をいただいている。

●保有するスキル



遠田 聖子
社外監査役
在任期間 -
新任

貢献POINT
コンプライアンス

グローバルに展開している製造業や金融機関などでの企業財務および会計や倫理コンプライアンスに関する豊富な業務経験と高度な専門性を有している。米国の会計事務所において日系や多国籍企業の監査経験を有し、外資系企業の日本法人にて財務経理部門や倫理コンプライアンス部門の責任者として経営に携わってきた。

●保有するスキル

取締役会改革事務局の声

私たちは、取締役会事務局業務を中心にコーポレートガバナンスの確保および向上を支援し、経営会議と株主総会事務局業務も兼ねることで、執行と監督の関係を強化し、株主とのコミュニケーションを円滑化することをミッションにしています。特に、企業価値向上には取締役会の実効性を高めることが最も有効との考えから、議長がリードする取締役会改革の中で、事務局としても、取締役会運営の高度化や付議基準の改定案作成に取り組んでまいりました。今回紹介された座談会に続き、2024年秋にも継続した議論の場を設ける予定で準備しています。今後も、取締役会の監督機能の強化に貢献できるよう引き続きサポートしていきます！



法務部ガバナンスグループ
筒井 由美子、土井 淳、木村 憲(左から)

執行役員

社長執行役員

高橋 秀仁 最高経営責任者 (CEO)

副社長執行役員

山下 祐行 エレクトロニクス事業本部長

常務執行役員

染宮 秀樹 最高財務責任者 (CFO)

真岡 朋光 最高戦略責任者 (CSO)
最高リスク管理責任者 (CRO)

今井 のり 最高人事責任者 (CHRO)

執行役員

藤田 茂 最高マーケティング責任者 (CMO)

松古 樹美 最高サステナビリティ責任者 (CSuO)

新保 尚文 最高製造関係業務・技術責任者 (CMEO)
最高品質保証責任者 (CQO)

福島 正人 最高技術責任者 (CTO)

原 聡 モビリティ事業本部長

桜田 剛史 機能材料事業本部長

業務執行役員

真壁 保志 ハードディスク事業部長

武田 真人 デバイスソリューション事業部長

César Castiñeira グラファイト事業部長

足立 浩 基礎化学品事業部長

福田 浩嗣 石油化学事業部長

阿部 秀則 エレクトロニクス事業本部副本部長

辻 勝行 モビリティ事業本部副本部長

スキルマトリックス

当社の取締役会は、株主に対する受託者責任、説明責任を踏まえ、効率的かつ実効的なコーポレート・ガバナンスを実現することにより、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図ります。そのため、取締役会の実効性向上にとって必要なスキルを特定し、各取締役・監査役が有するスキル・経験を可視化した、下表のスキルマトリックスを作成しています。

氏名 (敬称略)	スキル領域						
	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	○	○	○	○			○
高橋 秀仁	○		○	○	○	○	○
染宮 秀樹	○		○	○	○	○	
真岡 朋光	○	○	○	○			○
今井 のり	○		○	○		○	
一色 浩三		○		○	○	○	
森川 典子	○		○	○	○	○	
常石 哲男	○			○	○	○	
安川 健司	○	○		○		○	
	8	4	6	8	5	7	3
監査役							
加藤 俊晴	○		○		○		
片寄 光雄	○	○		○			
矢嶋 雅子	○						○
宮坂 泰行	○				○		○
遠田 聖子	○				○		○
	5	1	1	1	3	0	3

コーポレート・ガバナンス

ウェブサイトの「コーポレートガバナンス」もあわせてご覧ください。

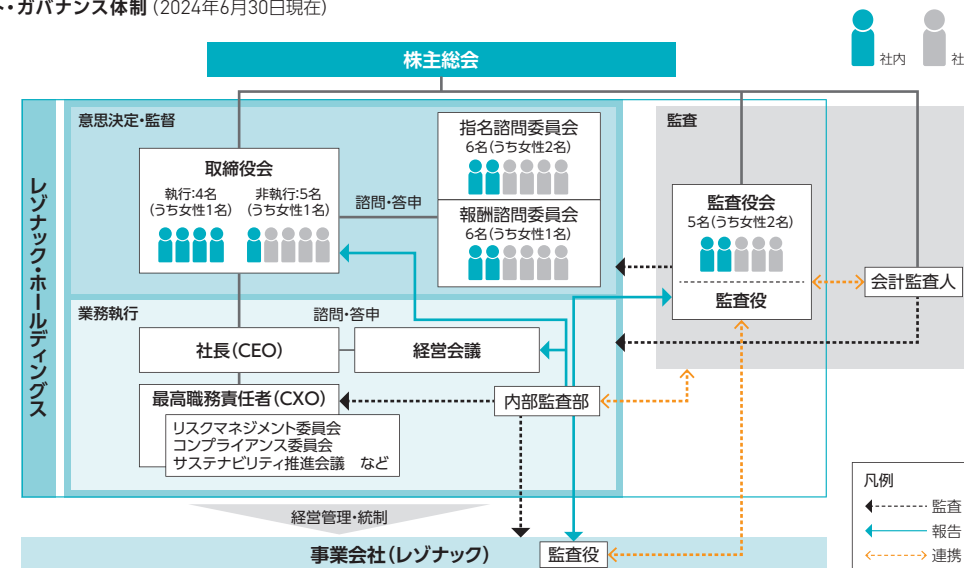


基本的な考え方

当社は、先端材料パートナーとして時代が求める機能を創出し、グローバル社会の持続可能な発展に貢献し、「化学の力で社会を変える」というパーパスを実現するために、それを支えるコーポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組むことが重要と考えます。

コーポレート・ガバナンスの充実に向けては、経営の健全性、実効性および透明性を確保し、迅速な意思決定を行うとともに、経営基盤・技術基盤の強化、社員の能力・モチベーション向上など、バリューを発揮し当社がもつリソースを最大限活用することで企業価値向上を図る仕組みの構築を行います。

コーポレート・ガバナンス体制 (2024年6月30日現在)



取締役会

議長 非業務執行の社内取締役 **開催頻度** 1~2回/月

指名諮問委員会

2023年度の重点審議事項:CEOなどの経営陣幹部の選任検討

委員長 社外取締役 **開催頻度** 3~4回/年

経営会議

社長、最高職務責任者(CXO)、および社長が認める部門長

議長 社長 **開催頻度** 原則として2回/月

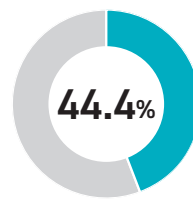
監査役会

議長 常勤監査役 **開催頻度** 1~2回/月

報酬諮問委員会

委員長 社外取締役 **開催頻度** 1~2回/年

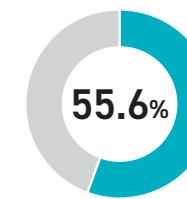
社外取締役比率



社外役員比率 (取締役、監査役)



非業務執行取締役比率



女性役員比率 (取締役、監査役)

