取締役・監査役

当社は、「企業価値の最大化」を取締役会(監督)とCEOを中心とした経営陣(執行)の共通目標とし、取締役会においては、社外取締役を中心としたモニタリング機能を重視しつつ、それにとどまらない多角的な意見や提言を通じて議論を深めています。ポートフォリオマネジメント、サステナビリティ、リスクマネジメントを、取締役会で監督・議論すべき最重要事項と位置づけ、モニタリング機能を発揮させるための適切かつ具体的なアジェンダを設定しています。

常石 哲男

社外取締役

保有するスキル

経歴はウェブをご覧ください WEB

取締役在任期間 **2年**　2024年取締役会出席回数 **15回中15回**

ご紹介　1976年(株)東京エレクトロン研究所(現東京エレクトロン(株))入社、海外事業経験、取締役事業部長、代表取締役専務などを経て、2015年に取締役会長、2017年代表取締役会長就任。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製造装置事業に関する高度な専門性と豊富な業界での実務経験を有している。

重要な兼職　東京エレクトロン デバイス(株) 取締役

レゾナックは執行チームの一体感があり、アジャイルな決定と動きが特徴的。これらの効果的なモニタリングにより企業成長を実現するため、2024年は取締役会の多様性について議論し、要件や必要なスキルの設定に至りました。

安川 健司

社外取締役

保有するスキル

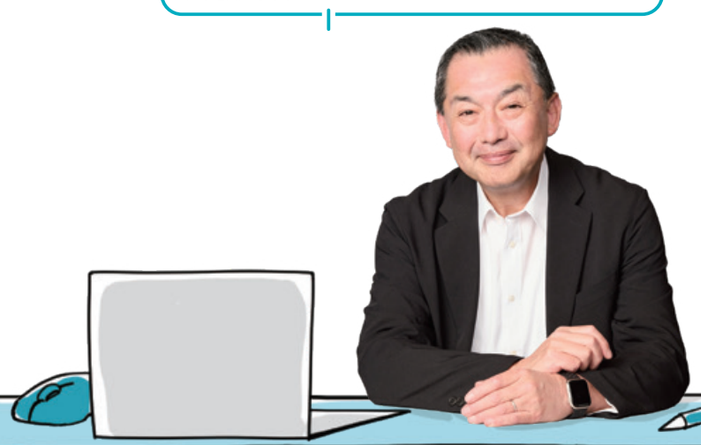
経歴はウェブをご覧ください WEB

取締役在任期間 **1年**　2024年取締役会出席回数 **12回中12回**

ご紹介　1986年山之内製薬(株)(現アステラス製薬(株))入社。2023年4月より同社代表取締役会長(現職)。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、経営戦略立案や販売統括に携わり、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。2024年に就任後、経営者としての見識を活かし、多角的な視点から重要な助言をいただいている。

重要な兼職　アステラス製薬(株) 代表取締役会長

報酬面でも、トップの報酬体系を世界水準で整備しました。企業成長の目標レベルを議論し、結果が報酬に反映されるよう基準を明確化。社外取締役は株主の代表でもあり、明確な説明ができるガバナンスが重要です。



スキル

アジェンダについて効果的な議論を行うため、取締役会メンバーに求められるスキルとして、以下の項目を特定しています。

- グローバルビジネス
- ポートフォリオマネジメント
- サステナビリティ
- リスクマネジメント
- 財務・会計・資本市場
- イノベーション
- 人材育成・企業文化
- 法務・コンプライアンス

大西 賢

社外取締役

保有するスキル

経歴はウェブをご覧ください WEB

取締役在任期間 ――　2024年取締役会出席回数 **新任**

ご紹介　1978年日本航空(株)入社。整備部門や企画部門などの経験を経て、2010年同社破たん直後に経営トップに就任。経営者として同社の経営再建を指揮し、成長路線に回帰させたことに加え、さまざまな業種における社外取締役としての幅広い経験と見識を有している。また、当社が最重要視する安全の観点においても豊富な知見を有し重要な助言をいただいている。

本年度から取締役に就任し、とてもワクワクしています。レゾナックと日本航空では、メーカーと航空会社と業種がまるで違いますが、これまでの経験を活かし、安全や多様性という企業文化の面で貢献していければと思います。

榊原 泉

社外取締役

保有するスキル

経歴はウェブをご覧ください WEB

取締役在任期間 ――　2024年取締役会出席回数 **新任**

ご紹介　1982年厚生省(現厚生労働省)入省。健康政策局における心臓移植の制度策定などの経験を経て、東レ(株)、大塚グループおよび富士フイルム(株)における、ライフサイエンス分野での国内外の事業開発やポートフォリオ再構築、M&Aなどに携わった。幅広い経験を通じた戦略的な視点を活かし、当社に重要な助言をいただいている。

私はこれまで現場の技術者として、その後は経営者として、事業価値の最大化やイノベーションに取り組んできました。本年度から当社取締役に就任し、レゾナックが持続的に成長するためのサポートをしていきたいと思います。

取締役・監査役

髙橋 秀仁

保有するスキル

代表取締役社長／最高経営責任者（CEO）

1986年（株）三菱銀行（現（株）三菱UFJ銀行）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。2015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年からは代表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髙橋を率いている。

取締役在任期間
8年
2024年取締役会出席回数
15回中15回

経歴はウェブをご覧ください WEB

森川 宏平

保有するスキル

取締役（取締役会議長）／公社 新化学技術推進協会会長

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年からは代表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。

取締役在任期間
9年
2024年取締役会出席回数
15回中15回

経歴はウェブをご覧ください WEB

染宮 秀樹

保有するスキル

取締役／最高財務責任者（CFO）

1990年（株）野村総合研究所入社。外資系投資銀行やソニー（株）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。

取締役在任期間
3年
2024年取締役会出席回数
15回中15回

経歴はウェブをご覧ください WEB

真岡 朋光

保有するスキル

取締役／最高戦略責任者（CSO）／最高リスク管理責任者（CRO）

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、グローバル展開を推進している。

取締役在任期間
3年
2024年取締役会出席回数
15回中15回

経歴はウェブをご覧ください WEB

今井 のり

保有するスキル

取締役／最高人事責任者（CHRO）

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。

取締役在任期間
1年
2024年取締役会出席回数
12回中12回

経歴はウェブをご覧ください WEB

加藤 俊晴

保有するスキル

常勤監査役

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。

監査役在任期間
6年
2024年取締役会出席回数
15回中15回
2024年監査役会出席回数
14回中14回

片寄 光雄

保有するスキル

常勤監査役

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。

監査役在任期間
1年
2024年取締役会出席回数
12回中12回
2024年監査役会出席回数
11回中11回

矢嶋 雅子

保有するスキル

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

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。

監査役在任期間
5年
2024年取締役会出席回数
15回中15回
2024年監査役会出席回数
14回中14回

宮坂 泰行

保有するスキル

社外監査役／宮坂泰行公認会計士事務所所長

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。

監査役在任期間
3年
2024年取締役会出席回数
15回中15回
2024年監査役会出席回数
14回中14回

遠田 聖子

保有するスキル

社外監査役

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。大手監査法人の監査部門における経験を有し、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。

監査役在任期間
1年
2024年取締役会出席回数
12回中12回
2024年監査役会出席回数
11回中11回

執行役員

社長執行役員

髙橋 秀仁 最高経営責任者(CEO)

副社長執行役員

山下 祐行 株式会社レゾナック 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)

常務執行役員

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)

執行役員

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 株式会社レゾナック モビリティ事業本部長

桜田 剛史 株式会社レゾナック 機能材料事業本部長

阿部 秀則 半導体材料研究開発統括

スキルマトリックス

当社が設定する重要アジェンダについて効果的な議論を行うため、取締役会メンバーに求められるスキルとして、特定している項目は以下の通りです。

	氏名(敬称略)			在任期間(年)	2024年取締役会出席回数	2024年監査役会出席回数	グローバルビジネス	ポートフォリオマネジメント	サステナビリティ	リスクマネジメント	財務・会計・資本市場	イノベーション	人材育成・企業文化	法務・コンプライアンス
取締役	髙橋 秀仁			8	15/15		○	○	○		○		○	
取締役	森川 宏平			9	15/15		○	○	○			○		
取締役	染宮 秀樹			3	15/15		○	○	○		○		○	
取締役	真岡 朋光			3	15/15		○	○	○	○				○
取締役	今井 のり			1	12/12		○	○	○				○	
取締役	常石 哲男	社外	独立	2	15/15		○				○		○	○
取締役	安川 健司	社外	独立	1	12/12		○	○	○			○	○	
取締役	大西 賢	社外	独立	-	新任					○			○	○
取締役	榊原 泉	社外	独立	-	新任		○	○	○			○		
							8	7	7	2	3	3	6	3
監査役	加藤 俊晴			6	15/15	14/14			○		○			
監査役	片寄 光雄			1	12/12	11/11		○				○		
監査役	矢嶋 雅子	社外	独立	5	15/15	14/14				○				○
監査役	宮坂 泰行	社外	独立	3	15/15	14/14				○	○			
監査役	遠田 聖子	社外	独立	1	12/12	11/11					○			○
							0	1	1	2	3	1	0	2

コーポレート・ガバナンス

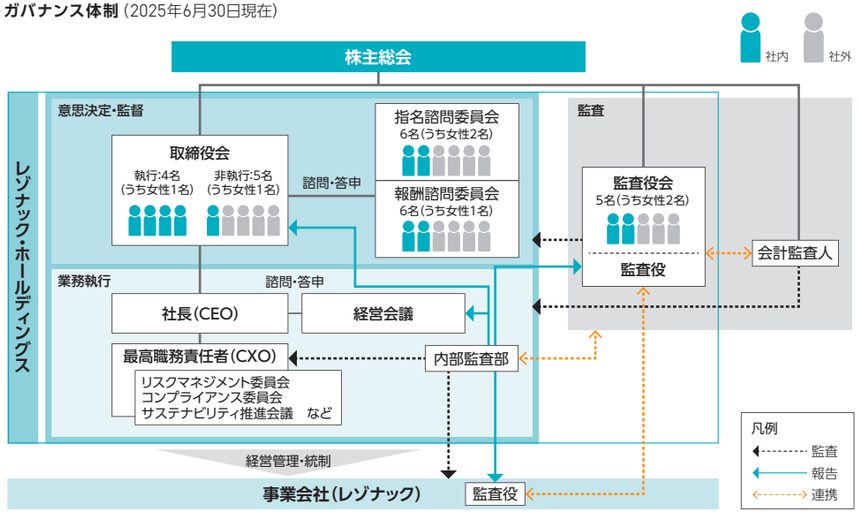
ウェブサイトの「コーポレート・ガバナンス」もあわせてご覧ください。

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 (2025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 原則として1回／月

監査役会

議長 常勤監査役　開催頻度 原則として1回／月

指名諮問委員会

委員長 社外取締役　開催頻度 5～6回／年

報酬諮問委員会

委員長 社外取締役　開催頻度 3～4回／年

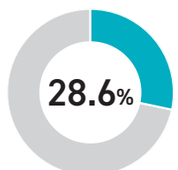
経営会議

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

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)