



2023年11月21日

各 位

上場会社名 株式会社レゾナック・ホールディングス  
コード番号 4004 東証プライム市場  
代表者 代表取締役社長 高橋 秀仁  
問合せ先 ブランド・コミュニケーション部長 山田 亜紀子  
TEL (03) 6263 - 8002

### 代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役および役員（取締役、監査役）の変動について、下記のとおり決議いたしました のでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 代表取締役の変動

##### 退任代表取締役

2024年3月下旬開催の定時株主総会後開催の取締役会において、新たに代表権を有さない取締役会長に就任予定

もりかわ こうへい  
森川 宏平 (現 代表取締役会長)

#### 2. 取締役の変動

(1) 退任取締役 2024年3月下旬開催の定時株主総会にて退任予定

かみぐち けいいち  
上口 啓一 (現 常務執行役員 最高リスク管理責任者 (CRO))

にしおか きよし  
西岡 潔 (現 社外取締役)

(2) 新任取締役候補者 2024年3月下旬開催の定時株主総会にて選任、同日付で就任予定

いまい のり  
今井 のり (現 執行役員 最高人事責任者 (CHRO))

やすかわ けんじ  
安川 健司 (現 アステラス製薬株式会社 代表取締役会長)

### 3. 監査役の退任・新任

(1) 退任監査役 2024年3月下旬開催の定時株主総会にて退任予定

たなか じゅん  
田中 淳 (現 常勤監査役)

さいとう きよみ  
齋藤 聖美 (現 社外監査役)

(2) 新任監査役候補者 2024年3月下旬開催の定時株主総会にて選任、同日付で就任予定

かたよせ みつお  
片寄 光雄 (現 執行役員 株式会社レゾナック 機能材料事業本部長 兼  
ライフサイエンス事業本部長)

とおだ きよこ  
遠田 聖子 (元 アメリカン・エクスプレス・インターナショナル、Inc.  
日本支社 副社長 コンプライアンス部門長)

取締役・監査役 2024年1月1日

代表取締役会長	もりかわ 森川	こうへい 宏平	
代表取締役社長	たかはし 高橋	ひでひと 秀仁	
取締役	かみぐち 上口	けいいち 啓一	
取締役	そめみや 染宮	ひでき 秀樹	
取締役	まおか 真岡	ともみつ 朋光	
取締役	にしおか 西岡	きよし 潔	(社外取締役)
取締役	いっしき 一色	こうぞう 浩三	(社外取締役)
取締役	もりかわ 森川	のりこ 典子	(社外取締役)
取締役	つねいし 常石	てつお 哲男	(社外取締役)
常勤監査役	かとう 加藤	としはる 俊晴	
常勤監査役	たなか 田中	じゅん 淳	
監査役	さいとう 齋藤	きよみ 聖美	(社外監査役)
監査役	やじま 矢嶋	まさこ 雅子	(社外監査役)
監査役	みやさか 宮坂	やすゆき 泰行	(社外監査役)

取締役・監査役 2024年3月下旬

取締役会長	もりかわ 森川	こうへい 宏平	
代表取締役社長	たかはし 高橋	ひでひと 秀仁	
取締役	そめみや 染宮	ひでき 秀樹	
取締役	まおか 真岡	ともみつ 朋光	
取締役	いまい 今井	のり	(新任)
取締役	いっしき 一色	こうぞう 浩三	(社外取締役)
取締役	もりかわ 森川	のりこ 典子	(社外取締役)
取締役	つねいし 常石	てつお 哲男	(社外取締役)
取締役	やすかわ 安川	けんじ 健司	(社外取締役 新任)
常勤監査役	かとう 加藤	としはる 俊晴	
常勤監査役	かたよせ 片寄	みつお 光雄	(新任)
監査役	やじま 矢嶋	まさこ 雅子	(社外監査役)
監査役	みやさか 宮坂	やすゆき 泰行	(社外監査役)
監査役	とくだ 遠田	きよこ 聖子	(社外監査役 新任)