

役員人事に関するお知らせ

2024年3月5日開催の取締役会におきまして、下記のとおり役員人事が内定いたしましたので、ご連絡申し上げます。

なお、本人事につきましては、2024年3月26日開催予定の弊社第139期定時株主総会の承認を経て正式に決定いたします。

記

1. 役員の変動【2024年3月26日付】

- | | | | |
|-------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| (1) 新任取締役候補 | <small>やすだ</small>
安田 | <small>ゆきみ</small>
雪美 | (現 上席執行役員) |
| (2) 退任予定取締役 | <small>くわはら</small>
桑原 | <small>じゅんいち</small>
淳一 | 当社顧問に就任予定 |
| | <small>うえむら</small>
植村 | <small>てつお</small>
哲男 | 当社常任監査役に就任予定 |
| (3) 新任監査役候補 | <small>うえむら</small>
植村 | <small>てつお</small>
哲男 | (現 取締役) |
| (4) 退任予定監査役 | <small>たまおき</small>
玉置 | <small>よしみつ</small>
良光 | |

2. 2024年3月26日付 経営体制および執行体制

【取締役】

代表取締役社長	森村 裕介	
代表取締役副社長	諸 星 一	
取 締 役	泊 義 幸	
取 締 役	池田 一朗	
取 締 役	池田 敏治	
取 締 役	野上 真一郎	
取 締 役	<u>(新任) 安田 雪美</u>	
社外取締役	尾 堂 真 一	日本特殊陶業株式会社 代表取締役会長
社外取締役	小 倉 忠	株式会社リタカカンパニーリミテッド 相談役
社外取締役	喜 多 村 円	TOTO株式会社 代表取締役会長兼取締役会議長
社外取締役	大 島 卓	日本ガイシ株式会社 代表取締役会長

【監査役】

常任監査役	<u>(新任) 植村 哲男</u>	
社外監査役	畑 敬	弁護士

【執行役員】（※は取締役を兼務しております）

※ 社長執行役員	森村 裕介	
※ 副社長執行役員	諸 星 一	営業本部長 人事部、サステナビリティ推進室、 DX推進室、ICTソリューション部統括
※ 常務執行役員	泊 義 幸	電子材料事業部長、化成品事業部担当
※ 常務執行役員	池田 一朗	金属事業部長、樹脂事業部担当
※ 上席執行役員	池田 敏治	セラミックス事業部、香料食品事業部、 航空宇宙プロジェクトチーム担当
※ 上席執行役員	野上 真一郎	管理副本部長、総務部、人事部、経理財務部、 法務審査室、内部監査室担当
※ 上席執行役員	安田 雪美	社長室長兼サステナビリティ推進室長 兼DX推進室長、ICTソリューション部担当
上席執行役員	古 田 治	名古屋支社長、国内拠点担当

以上