



平成28年12月5日

各 位

上場会社名 昭和電工株式会社
コード番号 4004 東証第1部
代表者 代表取締役社長 市川 秀夫
問合せ先 総務・人事部 広報室長 井口 透
TEL (03) 5470 - 3235

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、執行役員、シニアコーポレートフェロー、コーポレートフェロー）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 平成 29 年 1 月 3 日付
あまの まさる
天野 賢 現 代表取締役専務執行役員
代表取締役退任 (平成 29 年 1 月 3 日付)

2. 取締役の変動

退任取締役 平成 29 年 3 月下旬開催の定時株主総会で退任の予定
あまの まさる
天野 賢 現 代表取締役
むとう さぶろう
武藤 三郎 現 取締役
ながい たいち
長井 太一 現 取締役

新任取締役候補者

平成 29 年 3 月下旬開催の定時株主総会において選任し、同日付で就任の予定
たなか じゅん
田中 淳 現 執行役員 先端電池材料部長

たかはし ひでひと
高橋 秀仁

現 執行役員 戦略企画部長
セラミックス事業部、カーボン事業部、大町事業所管掌

かみぐち けいいち
上口 啓一

現 執行役員
産業ガス事業部、基礎化学品事業部、川崎事業所、東長原事業所管掌

かとう としはる
加藤 俊晴

現 執行役員 財務・経理部長

3. 監査役の退任・新任

退任常勤監査役
のむら いちろう
野村 一郎

平成 29 年 3 月下旬開催の定時株主総会で退任の予定

新任常勤監査役
むとう さぶろう
武藤 三郎

平成 29 年 3 月下旬開催の定時株主総会で選任の予定

現 常務執行役員 最高財務責任者（CFO）
財務・経理部、情報システム部管掌

4. 執行役員の異動

(1) 退任執行役員

平成 29 年 1 月 3 日付

あまの まさる
天野 賢

現 専務執行役員 最高リスク管理責任者（CRO）
内部監査部、法務・知的財産部、総務・人事部、購買・SCM部管掌
兼安全保障輸出管理委員会委員長

社長付 (平成 29 年 1 月 4 日付)

昭光通商(株)常勤監査役（社外）就任予定
(平成 29 年 3 月下旬)

むとう さぶろう
武藤 三郎

現 常務執行役員 最高財務責任者（CFO）
財務・経理部、情報システム部管掌

社長付 (平成 29 年 1 月 4 日付)

常勤監査役就任予定 (平成 29 年 3 月下旬)

かわむら のぶひこ
河村 伸彦

現 執行役員 電子機能材事業部長
秩父事業所管掌

電子機能材事業部顧問就任 (平成 29 年 1 月 4 日付)

いないずみ じゅんいち
稲泉 淳一

現 執行役員 アルミ機能部材事業部長

昭光通商(株)特別顧問就任予定 (平成 29 年 1 月 4 日付)

昭光通商(株)代表取締役兼社長執行役員就任予定

(平成 29 年 3 月下旬)

(2) 委嘱事項の変更

平成 29 年 1 月 4 日付

いしかわ じろう
石川 二郎

現 常務執行役員 HD事業部長

専務執行役員 HD事業部長

電子機能部材事業部、先端電池材料事業部管掌

ロバート ウィッテン
Robert C. Whitten

現 執行役員 社長付特命担当 (グローバル事業戦略担当)

執行役員 社長付特命担当 (カーボン事業統合推進チーム スーパーバイザー)

かみぐち けいいち
上口 啓一

現 執行役員

産業ガス事業部、基礎化学品事業部、川崎事業所、東長原事業所管掌

執行役員 最高リスク管理責任者 (CRO)

内部監査部、法務・知的財産部、総務・人事部、購買・SCM部管掌
兼安全保障輸出管理委員会委員長

あらい たつはる
新井 龍晴

現 執行役員 石油化学事業部長

大分コンビナート管掌

常務執行役員 石油化学事業部長

大分コンビナート管掌

たなか じゅん
田中 淳

現 執行役員 先端電池材料部長

常務執行役員 最高技術責任者 (CTO)

情報電子化学品事業部、機能性化学品事業部、事業開発センター、
伊勢崎事業所、龍野事業所、研究開発部管掌

さとう たかゆき
佐藤 貴幸

現 執行役員 事業開発センター長兼融合製品開発研究所長

執行役員 電子機能部材事業部長

秩父事業所管掌

たけうち もとひろ
竹内 元浩

現 執行役員 セラミックス事業部長

横浜事業所、塩尻事業所管掌

執行役員 戦略企画部長

ながい たいち
長井 太一

現 執行役員
生産技術部、エネルギー・電力部、SPS改革推進部、CSR部管掌
兼保安対策委員会委員長

執行役員
生産技術部、エネルギー・電力部、CSR部管掌
兼保安対策委員会委員長

たかはし ひでひと
高橋 秀仁

現 執行役員 戦略企画部長
セラミックス事業部、カーボン事業部、大町事業所管掌

常務執行役員
セラミックス事業部、カーボン事業部、大町事業所、戦略企画部管掌

にしむら こういち
西村 浩一

現 執行役員 産業ガス事業部長
兼昭和電工ガスプロダクツ(株)社長

執行役員 産業ガス事業部長
基礎化学品事業部、川崎事業所、東長原事業所管掌
兼昭和電工ガスプロダクツ(株)社長

かとう としはる
加藤 俊晴

現 執行役員 財務・経理部長

執行役員 最高財務責任者 (CFO)
財務・経理部長
情報システム部管掌

(3) 新任執行役員

だいおう ひろし
大王 宏

平成 29 年 1 月 4 日付

現 コーポレートフェロー 塩尻事業所長兼昭和電工セラミックス(株)社長

執行役員 セラミックス事業部長
横浜事業所、塩尻事業所管掌

やまもと たくじ
山本 卓司

現 コーポレートフェロー 生産技術部長兼プロセス・ソリューションセンター長

執行役員 生産技術部長
SPS改革推進部管掌

しぶや まさお
渋谷 昌夫

現 出向昭和電工パッケージング(株)社長

執行役員 先端電池材料事業部長

じんぼ あきひろ
神保 彰宏

現 基礎化学品事業部長
執行役員 基礎化学品事業部長

わだ てつお
和田 哲夫

現 事業開発センター融合製品開発研究所
執行役員 事業開発センター長兼融合製品開発研究所長

5. コーポレートフェローの異動

(1) 退任コーポレートフェロー 平成 29 年 1 月 3 日付

はしもと たけし
橋本 健

現 コーポレートフェロー エネルギー・電力部長
エネルギー・電力部顧問就任 (平成 29 年 1 月 4 日付)

やまじ のぶゆき
山路 信之

現 コーポレートフェロー 生産技術部プロセス・ソリューション
センター
大分コンビナート顧問就任 (平成 29 年 1 月 4 日付)

だいおう ひろし
大王 宏

現 コーポレートフェロー 塩尻事業所長兼昭和電工セラミックス
株社長
執行役員就任 (平成 29 年 1 月 4 日付)

やまもと たくじ
山本 卓司

現 コーポレートフェロー 生産技術部長兼プロセス・ソリューション
センター長
執行役員就任 (平成 29 年 1 月 4 日付)

(2) 委嘱事項の変更 平成 29 年 1 月 4 日付

とちぎ まさはる
栃木 雅晴

現 コーポレートフェロー 小山事業所長
コーポレートフェロー 生産技術部

よしだ よしあき
吉田 義昭

現 コーポレートフェロー 大町事業所長兼技術部長
コーポレートフェロー 大町事業所長

(3) 新任コーポレートフェロー 平成 29 年 1 月 4 日付

ひえだ たかのり
稗田 隆紀

現 徳山事業所長
コーポレートフェロー 徳山事業所長

とほや たかゆき
戸早 孝幸

現 生産技術部

コーポレートフェロー エネルギー・電力部長

やまだ かずなり
山田 一成

現 中国総代表 戦略企画部中国室長

兼出向昭和電工管理（上海）有限公司総経理

コーポレートフェロー 中国総代表 戦略企画部中国室長

兼昭和電工管理（上海）有限公司総経理

こやま たまみ
小山 珠美

現 事業開発センター安全性試験センター長

コーポレートフェロー 事業開発センター先端技術開発研究所長兼
安全性試験センター長

以上

取締役・監査役 平成 29 年 1 月 4 日

代表取締役会長	いちかわ 市川	ひでお 秀夫	
代表取締役社長	もりかわ 森川	こうへい 宏平	
取締役	たかはし 高橋	きょうへい 恭平	
取締役	あまの 天野	まさる 賢	
取締役	むとう 武藤	さぶろう 三郎	
取締役	ながい 長井	たいち 太一	
取締役	あきやま 秋山	ともふみ 智史	(社外取締役)
取締役	もりた 森田	あきよし 章義	(社外取締役)
取締役	おしま 尾嶋	まさはる 正治	(社外取締役)
常勤監査役	のむら 野村	いちろう 一郎	
常勤監査役	こいぬま 鯉沼	あきら 晃	
監査役	てづか 手塚	ひろゆき 裕之	(社外監査役)
監査役	おぼら 小原	ゆきお 之夫	(社外監査役)
監査役	さいとう 齋藤	きよみ 聖美	(社外監査役)

取締役・監査役 平成 29 年 3 月下旬

代表取締役会長	いちかわ 市川	ひでお 秀夫	
代表取締役社長	もりかわ 森川	こうへい 宏平	
取締役	たなか 田中	じゅん 淳	(新任)
取締役	たかはし 高橋	ひでひと 秀仁	(新任)
取締役	かみぐち 上口	けいいち 啓一	(新任)
取締役	かとう 加藤	としはる 俊晴	(新任)
取締役	あきやま 秋山	ともふみ 智史	(社外取締役)
取締役	もりた 森田	あきよし 章義	(社外取締役)
取締役	おしま 尾嶋	まさはる 正治	(社外取締役)
常勤監査役	こいぬま 鯉沼	あきら 晃	
常勤監査役	むとう 武藤	さぶろう 三郎	(新任)
監査役	てづか 手塚	ひろゆき 裕之	(社外監査役)
監査役	おぼら 小原	ゆきお 之夫	(社外監査役)
監査役	さいとう 齋藤	きよみ 聖美	(社外監査役)

執行役員の役位並びに委嘱事項（平成 29 年 1 月 4 日付）

	現	新
もりかわ こうへい 森川 宏平	常務執行役員 最高技術責任者（CTO） 情報電子化学品事業部、機能性化学品 事業部、事業開発センター、伊勢崎事 業所、龍野事業所、研究開発部管掌	<u>社長執行役員</u> <u>最高経営責任者（CEO）</u>
いしかわ じろう 石川 二郎	常務執行役員 HD事業部長	<u>専務執行役員</u> HD事業部長 <u>電子機能材事業部、先端電池材料事業 部管掌</u>
あらい たつはる 新井 龍晴	執行役員 石油化学事業部長 大分コンビナート管掌	<u>常務執行役員</u> 石油化学事業部長 大分コンビナート管掌
たなか じゅん 田中 淳	執行役員 先端電池材料部長	<u>常務執行役員</u> <u>最高技術責任者（CTO）</u> 情報電子化学品事業部、機能性化学品 事業部、事業開発センター、伊勢崎事 業所、龍野事業所、研究開発部管掌
たかはし ひでひと 高橋 秀仁	執行役員 戦略企画部長 セラミックス事業部、カーボン事業 部、大町事業所管掌	<u>常務執行役員</u> セラミックス事業部、カーボン事業 部、大町事業所、 <u>戦略企画部管掌</u>
ロバート Robert C. ウィッテン Whitten	執行役員 社長付特命担当（グローバル事業戦略 担当）	執行役員 <u>社長付特命担当（カーボン事業統合推 進チーム スーパーバイザー）</u>
かみぐち けいいち 上口 啓一	執行役員 産業ガス事業部、基礎化学品事業部、 川崎事業所、東長原事業所管掌	執行役員 <u>最高リスク管理責任者（CRO）</u> <u>内部監査部、法務・知的財産部、総務・</u> <u>人事部、購買・SCM部管掌</u> <u>兼安全保障輸出管理委員会委員長</u>
たかさき かんじ 高崎 完二	執行役員 アルミ圧延品事業部、アルミ機能部材 事業部、アルミ缶事業部、小山事業所、 喜多方事業所管掌	同左
たけうち よういち 竹内 陽一	執行役員 大分コンビナート代表	同左
さとう たかゆき 佐藤 貴幸	執行役員 事業開発センター長 兼融合製品開発研究所長	執行役員 <u>電子機能材事業部長</u> <u>秩父事業所管掌</u>

	現	新
たけうち もとひろ 竹内 元浩	執行役員 セラミックス事業部長 横浜事業所、塩尻事業所管掌	執行役員 <u>戦略企画部長</u>
ながい たいち 長井 太一	執行役員 生産技術部、エネルギー・電力部、S P S改革推進部、C S R部管掌 兼保安対策委員会委員長	執行役員 <u>生産技術部、エネルギー・電力部、C S R部管掌</u> 兼保安対策委員会委員長
にしむら こういち 西村 浩一	執行役員 産業ガス事業部長 兼昭和電工ガスプロダクツ(株)社長	執行役員 産業ガス事業部長 <u>基礎化学品事業部、川崎事業所、東長 原事業所管掌</u> 兼昭和電工ガスプロダクツ(株)社長
かとう としはる 加藤 俊晴	執行役員 財務・経理部長	執行役員 <u>最高財務責任者 (C F O)</u> 財務・経理部長 <u>情報システム部管掌</u>
やぎした まさみち 柳下 政道	執行役員 情報電子化学品事業部長 徳山事業所管掌	同左
かいほう ますのり 海宝 益典	執行役員 川崎事業所長	同左
だいおう ひろし 大王 宏	コーポレートフェロー 塩尻事業所長 兼昭和電工セラミックス(株)社長	<u>執行役員</u> <u>セラミックス事業部長</u> <u>横浜事業所、塩尻事業所管掌</u>
やまもと たくじ 山本 卓司	コーポレートフェロー 生産技術部長 兼プロセス・ソリューションセンター 長	<u>執行役員</u> 生産技術部長 <u>S P S改革推進部管掌</u>
しぶや まさお 渋谷 昌夫	出向昭和電工パッケージング(株)社長	<u>執行役員</u> <u>先端電池材料事業部長</u>
じんぼ あきひろ 神保 彰宏	基礎化学品事業部長	<u>執行役員</u> 基礎化学品事業部長
わだ てつお 和田 哲夫	事業開発センター融合製品開発研究 所	<u>執行役員</u> <u>事業開発センター長</u> <u>兼融合製品開発研究所長</u>

シニア コーポレートフェローおよびコーポレートフェローの委嘱事項(平成29年1月4日付)

	現	新
さかい ひろし 酒井 浩志	シニア コーポレートフェロー HD事業部技術開発統括部長	同左
にしむら よしゆき 西村 嘉介	シニア コーポレートフェロー 社長付特命担当(電子・電池材料市場 開発担当)	同左
もりき てつ 森木 徹	シニア コーポレートフェロー 法務・知的財産部長	同左
うちだ ひろし 内田 博	コーポレートフェロー 事業開発センター先端技術開発研究 所内田研究室長	同左
さかもと よしかず 阪本 喜一	コーポレートフェロー アルミ圧延品事業部長	同左
はなわ けんぞう 埴 健三	コーポレートフェロー 事業開発センター先端技術開発研究 所埴研究室長	同左
とちぎ まさはる 栃木 雅晴	コーポレートフェロー 小山事業所長	コーポレートフェロー <u>生産技術部</u>
いわで ひとし 岩出 斉	コーポレートフェロー CSR部長	同左
くろえ とおる 黒江 徹	コーポレートフェロー HD事業部生産・技術統括部長	同左
よしだ よしあき 吉田 義昭	コーポレートフェロー 大町事業所長兼技術部長	コーポレートフェロー <u>大町事業所長</u>
かとう のぶひろ 加藤 信裕	コーポレートフェロー 財務・経理部IR室長	同左
ひらた たもつ 平田 有	コーポレートフェロー 購買・SCM部長	同左
ながおか とおる 長岡 徹	コーポレートフェロー カーボン事業部長	同左

	現	新
ひえだ たかのり 稗田 隆紀	徳山事業所長	<u>コーポレートフェロー</u> 徳山事業所長
とはや たかゆき 戸早 孝幸	生産技術部	<u>コーポレートフェロー</u> <u>エネルギー・電力部長</u>
やまだ かずなり 山田 一成	中国総代表 戦略企画部中国室長 兼出向昭和電工管理（上海）有限公司 総経理	<u>コーポレートフェロー</u> 中国総代表 戦略企画部中国室長 兼昭和電工管理（上海）有限公司総経 理
こやま たまみ 小山 珠美	事業開発センター安全性試験センタ ー長	<u>コーポレートフェロー</u> <u>事業開発センター先端技術開発研究</u> <u>所長兼安全性試験センター長</u>