

2019年3月11日

各 位

会社名 デンカ株式会社
代表者名 代表取締役社長 山本学
(コード:4061 東証第1部)
問合せ先 総務部長 浅見清
(TEL 03 - 5290 - 5055)

代表取締役及び役員の異動並びに監査等委員会設置会社移行後の役員体制に関するお知らせ

当社は、2019年3月11日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動、役員の異動並びに監査等委員会設置会社移行後の役員体制について決議をいたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

経営体制の変更のため。

(2) 異動の内容

新	現	氏名
取締役会長	代表取締役会長	よしたか しんすけ 吉 高 紳 介

(3) 代表取締役の異動予定日

2019年4月1日

2. 執行役員の異動

(1) 2019年4月1日付

氏名	新	現
中野 健次	<u>株式会社アクロス商事</u> 常任顧問就任（3月末常務執行役員退任）	常務執行役員 インフラ・ソーシャルソリューション部門 統括 コンプライアンス担当（CCO） 秘書室、内部監査室、総務部、法務室、 人事部 担当
鈴木 正治	常務執行役員 技術統括 資材部、物流統括部、電力部、 生産・技術部、エンジニアリング部、 デジタル推進部 担当	常務執行役員 IR室、CSR・広報室、 Automotive Materials & Solution 開発推 進室 担当 経営企画室長 Denka Value-Up 推進室長
新村 哲也	常務執行役員 <u>青海工場長</u>	常務執行役員 技術統括 環境保安部、資材部、物流統括部 担当
木村 順一	<u>当社顧問就任</u> （3月末常務執行役員退任）	常務執行役員 中国事業統括 生活・環境プロダクツ部門長
今井 俊夫	常務執行役員 <u>経営企画室、IR室、CSR・広報室、 Automotive Materials & Solution 開発推 進室、DCU、DCG 担当</u> <u>Denka Value-Up 推進室長</u>	常務執行役員 米国事業統括 エラストマー・機能樹脂部門長
平野 秀樹	常務執行役員 環境対策推進統括 <u>内部監査室、環境保安部、品質保証部 担当</u>	常務執行役員 青海工場長
田口 広一	<u>デンカポリマー株式会社</u> <u>副社長就任</u> （3月末執行役員退任）	執行役員 伊勢崎工場長
渡部 秀樹	常務執行役員（昇任） 千葉工場長	執行役員 千葉工場長
田淵 浩記	常務執行役員（昇任） <u>エラストマー・機能樹脂部門長</u>	執行役員 デンカパフォーマンスエラストマー LLC 社長
渡辺 祥二郎	執行役員 <u>大牟田工場長</u>	執行役員 電子・先端プロダクツ部門長
高橋 和男	執行役員 <u>デンカパフォーマンスエラストマー LLC 社長</u>	執行役員 大牟田工場長
林田 りみる	執行役員 経理部長	執行役員 情報開発部 担当 経理部長

氏名	新	現
おおすが じんいち 大須賀 仁一	執行役員（新任） <u>生活・環境プロダクツ部門長</u>	生活・環境プロダクツ部門長補佐 生活・産業資材部長
いしづか よしみ 石塚 芳己	執行役員（新任） 渋川工場長	渋川工場長
あさみ きよし 浅見 清	執行役員（新任） 人事部、法務室、秘書室 担当 総務部長	総務部長
いしだ いくお 石田 郁雄	執行役員（新任） <u>電子・先端プロダクツ部門長</u>	電子・先端プロダクツ部門長補佐 先端機能材料部長

(注) DCU：デンカコーポレーション

DCG：デンカケミカルズ・グループメンバー

(2) 2019年6月20日付

氏名	新	現
綾部 光邦	(6月20日付副社長執行役員退任)	副社長執行役員 ライフイノベーション部門 総括 デンカ生研株式会社 代表取締役社長
高橋 英喜	執行役員 ライフイノベーション部門長 メディカルサイエンス部長 <u>デンカ生研株式会社 代表取締役社長</u>	執行役員 ライフイノベーション部門長 メディカルサイエンス部長

3. 監査等委員会設置会社移行後の役員体制（6月下旬開催の第160回定時株主総会に付議）

(1) 取締役の体制

① 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

吉高 紳介 （再任）
山本 学 （ 〃 ）
清水 紀弘 （ 〃 ）
鈴木 正治 （新任、現常務執行役員）
今井 俊夫 （ 〃 ）
山本 明夫 （再任）
藤原 立嗣 （ 〃 ）

② 監査等委員である取締役の候補者

綾部 光邦 （再任、常勤監査等委員）
木村 順一 （新任、常勤監査等委員、現常務執行役員）
佐藤 康夫 （再任）
木下 俊男 （新任、現監査役）
山本 裕子 （新任、弁護士）

(2) 退任予定の役員（第160回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任）

取締役 中野 健次 株式会社アクロス商事社長に就任（6月中旬）

監査役 玉木 昭平 当社顧問に就任
酒本 正徳 株式会社アクロス商事常勤監査役に就任（6月中旬）
笹浪 恒弘

以 上