



2019年11月29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 森川 宏平
問合せ先 CSR・総務部広報室長 結城 久美子
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、理事）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。

なお、当社グループの経営戦略機能強化を目的として、CSO（最高戦略責任者）を新設することといたしました。また、コーポレート・ガバナンス体制をより一層強化するため、役位として取締役会議長を新設することといたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の変動

変動の理由： 経営体制の一層の強化を図るため

退任代表取締役

2020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取締役会議長に選定の予定

いちかわ ひでお
市川 秀夫 （現 代表取締役会長）

新任代表取締役候補者

2020年3月下旬開催の定時株主総会にて選任、同日付で就任の予定

たかはし ひでひと
高橋 秀仁 （現 取締役）

たけうち もとひろ
竹内 元浩 （現 取締役）

新任代表取締役の略歴は別紙のとおり

2. 取締役の変動

退任取締役 2020年3月下旬開催の定時株主総会にて退任の予定

たなか じゅん
田中 淳 （現 取締役）

かみぐち けいいち
上口 啓一 (現 取締役)

いっしき こうぞう
一色 浩三 (現 社外取締役)

新任取締役 2020年3月下旬開催の定時株主総会にて選任の予定

さかい ひろし
酒井 浩志 (現 理事 デバイスソリューション事業部技術開発統括部長)

さいとう きよみ
齋藤 聖美 (現 社外監査役)

もりかわ のりこ
森川 典子 (ボッシュ株式会社 相談役、蝶理株式会社 社外取締役)

3. 監査役の退任・新任

退任監査役 2020年3月下旬開催の定時株主総会にて退任の予定

もりき てつ
森木 徹 (現 常勤監査役)

てづか ひろゆき
手塚 裕之 (現 社外監査役)

さいとう きよみ
齋藤 聖美 (現 社外監査役)

新任監査役 2020年3月下旬開催の定時株主総会にて選任の予定

たなか じゅん
田中 淳 (社長付)

いっしき こうぞう
一色 浩三 (現 社外取締役)

やじま まさこ
矢嶋 雅子 (西村あさひ法律事務所パートナー弁護士、慶應義塾大学院法務研究科教授)

4. 執行役員の変動

(1) 退任執行役員 2020年1月5日付

たなか じゅん
田中 淳 (現 常務執行役員 最高技術責任者 (CTO) 先端電池材料事業部、融合製品開発研究所、先端技術ラボ、研究開発部、知的財産部管掌)

社長付 (2020年1月6日付)

常勤監査役就任予定 (2020年3月下旬)

やぎした まさみち
柳下 政道 (現 常務執行役員 情報電子化学品事業部長 機能性化学品事業部、東長原事業所、徳山事業所、伊勢崎事業所、龍野事業所管掌)

理事 (2020年1月6日付)

たかさき かんじ
高崎 完二 (現 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)

アルミ缶事業部嘱託 (2020年1月6日付)

さとう たかゆき
佐藤 貴幸 (現 執行役員 電子機能材事業部長兼営業部長兼デバイスソリューション事業部副事業部長 秩父事業所管掌)

デバイスソリューション事業部嘱託兼電子機能材事業部嘱託
(2020年1月6日付)

しぶや まさお
渋谷 昌夫 (現 執行役員 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)

戦略企画部嘱託 (2020年1月6日付)

(2) 委嘱事項の変更 2020年1月6日付

いしかわ じろう
石川 二郎 (現 専務執行役員 デバイスソリューション事業部長 電子機能材事業部管掌)
専務執行役員 デバイスソリューション事業部長 電子機能材事業部、秩父事業所管掌

たかはし ひでひと
高橋 秀仁 (現 常務執行役員 カーボン事業部長 セラミックス事業部、コーティング材料部、横浜事業所、塩尻事業所、戦略企画部管掌)

常務執行役員 最高戦略責任者(CSO) カーボン事業部、セラミックス事業部、コーティング材料部、横浜事業所、塩尻事業所、戦略企画部管掌

たけうち もとひろ
竹内 元浩 (現 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)

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

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 基礎化学品事業部、川崎事業所管掌兼昭和電工ガスプロダクツ(株)社長)

執行役員 社長付特命担当(化学品関連 安全・環境推進担当)

産業ガス事業部、基礎化学品事業部、情報電子化学品事業部、機能性化学品事業部、川崎事業所、東長原事業所、伊勢崎事業所、龍野事業所管掌

かいほう ますのり
海宝 益典

(現 執行役員 生産技術部長 エネルギー・電力部、SPS改革推進部、レスポンシブルケア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、SPS改革推進部、レスポンシブルケア部管掌兼保安対策委員会委員長

(3) 新任執行役員 2020年1月6日付

やまます けんじろう
山栢 謙二郎

(現 理事 アルミ機能部材事業部長)

執行役員 情報電子化学品事業部長 徳山事業所管掌

さかい ひろし
酒井 浩志

(現 理事 デバイスソリューション事業部技術開発統括部長)

執行役員 最高技術責任者(CTO) 先端電池材料事業部、融合製品開発研究所、先端技術ラボ、研究開発部、知的財産部管掌

ひらくら かずお
平倉 一夫

(現 理事 産業ガス事業部副事業部長)

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

えだ ひろゆき
江田 浩之

(現 理事 アルミ圧延品事業部長)

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

たけだ まこと
武田 真人

(現 理事 カーボン事業部副事業部長兼グローバル統括部長)

執行役員 カーボン事業部長

4. 理事の異動

(1) 新任理事 2020年1月6日付

やぎした まさみち
柳下 政道

(現 常務執行役員 情報電子化学品事業部長 機能性化学品事業部、東長原事業所、徳山事業所、伊勢崎事業所、龍野事業所管掌)

理事 社長付

おがわ じゅん
小川 順

(現 カーボン事業部大町事業所SCMセンター長)

理事 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

おおくぼ たくや
大久保 卓也

(現 理事役 セラミックス事業部長)

理事 セラミックス事業部長兼昭和電工セラミックス(株)社長

(2) 退任理事 2020年1月5日付

さかい ひろし
酒井 浩志 (現 理事 デバイスソリューション事業部技術開発統括部長)
執行役員就任 (2020年1月6日付)

やまもと たくじ
山本 卓司 (現 理事 社長付特命担当 (A I 戦略推進担当))
退任

うえやま のぶひで
上山 伸英 (現 理事 生産技術部プロセス・ソリューションセンター長)
退任 鶴崎サンソセンター(株)常務取締役就任予定
(2020年1月6日付)

やまます けんじろう
山栴 謙二郎 (現 理事 アルミ機能部材事業部長)
執行役員就任 (2020年1月6日付)

ひらくら かずお
平倉 一夫 (現 理事 産業ガス事業部副事業部長)
執行役員就任 (2020年1月6日付)

えだ ひろゆき
江田 浩之 (現 理事 アルミ圧延品事業部長)
執行役員就任 (2020年1月6日付)

たけだ まこと
武田 真人 (現 理事 カーボン事業部副事業部長兼グローバル統括部長)
執行役員就任 (2020年1月6日付)

以上

取締役・監査役 2020年1月6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	たなか 田中	じゅん 淳	
取締役	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	たけうち 竹内	もとひろ 元浩	
取締役	おしま 尾嶋	まさはる 正治	(社外取締役)
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)
常勤監査役	もりき 森木	てつ 徹	
常勤監査役	かとう 加藤	としはる 俊晴	
監査役	てづか 手塚	ひろゆき 裕之	(社外監査役)
監査役	さいとう 齋藤	きよみ 聖美	(社外監査役)
監査役	おおにし 大西	せつ 節	(社外監査役)

取締役・監査役 2020年3月下旬予定

代表取締役社長	もりかわ 森川	こうへい 宏平	
代表取締役	たかはし 高橋	ひでひと 秀仁	
代表取締役	たけうち 竹内	もとひろ 元浩	
取締役 取締役会議長	いちかわ 市川	ひでお 秀夫	
取締役	さかい 酒井	ひろし 浩志	(新任)
取締役	おしま 尾嶋	まさはる 正治	(社外取締役)
取締役	にしおか 西岡	きよし 潔	(社外取締役)
取締役	さいとう 齋藤	きよみ 聖美	(社外取締役 新任)
取締役	もりかわ 森川	のりこ 典子	(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	たなか 田中	じゅん 淳	(新任)
監査役	おおにし 大西	せつ 節	(社外監査役)
監査役	いっしき 一色	こうぞう 浩三	(社外監査役 新任)
監査役	やじま 矢嶋	まさこ 雅子	(社外監査役 新任)

執行役員の役位並びに委嘱事項（2020年1月6日付）

	現	新
もりかわ こうへい 森川 宏平	社長執行役員 最高経営責任者（CEO）	同左
いしかわ じろう 石川 二郎	専務執行役員 デバイスソリューション事業部長 電子機能材事業部管掌	専務執行役員 デバイスソリューション事業部長 電子機能材事業部、秩父事業所管掌
たかはし ひでひと 高橋 秀仁	常務執行役員 カーボン事業部長 セラミックス事業部、コーティング材 料部、横浜事業所、塩尻事業所、戦略 企画部管掌	常務執行役員 最高戦略責任者（CSO） カーボン事業部、セラミックス事業 部、コーティング材料部、横浜事業所、 塩尻事業所、戦略企画部管掌
たけうち もとひろ 竹内 元浩	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	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
かみぐち けいいち 上口 啓一	執行役員 最高リスク管理責任者（CRO） 内部監査部、法務部、CSR・総務部、 人事部、購買・SCM部管掌 兼安全保障輸出管理委員会委員長	同左
たけうち よういち 竹内 陽一	執行役員 川崎事業所長	同左
ながい たいち 長井 太一	執行役員 大分コンビナート代表	同左
にしむら こういち 西村 浩一	執行役員 産業ガス事業部長 基礎化学品事業部、川崎事業所管掌 兼昭和電工ガスプロダクツ(株)社長	執行役員 社長付特命担当 （化学品関連安全・環境推進担当） 産業ガス事業部、基礎化学品事業部、 情報電子化学品事業部、機能性化学品 事業部、川崎事業所、東長原事業所、 伊勢崎事業所、龍野事業所管掌
かいほう ますのり 海宝 益典	執行役員 生産技術部長 エネルギー・電力部、SPS改革推進 部、レスポンシブルケア部管掌 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、S PS改革推進部、レスポンシブルケア 部管掌 兼保安対策委員会委員長
じんぼ あきひろ 神保 彰宏	執行役員 基礎化学品事業部長	同左
わだ てつお 和田 哲夫	執行役員 融合製品開発研究所長	同左

	現	新
ふくだ ひろつぐ 福田 浩嗣	執行役員 石油化学事業部長兼オレフィン部長 大分コンビナート管掌	同左
わくつ えいし 和久津 英史	執行役員 戦略企画部長	同左
やまます けんじろう 山栴 謙二郎	理事 アルミ機能部材事業部長	執行役員 情報電子化学品事業部長 徳山事業所管掌
さかい ひろし 酒井 浩志	理事 デバイスソリューション事業部技術 開発統括部長	執行役員 最高技術責任者（CTO） 先端電池材料事業部、融合製品開発研 究所、先端技術ラボ、研究開発部、知 的財産部管掌
ひらくら かずお 平倉 一夫	理事 産業ガス事業部副事業部長	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
えだ ひろゆき 江田 浩之	理事 アルミ圧延品事業部長	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
たけだ まこと 武田 真人	理事 カーボン事業部副事業部長 兼グローバル統括部長	執行役員 カーボン事業部長

理事の委嘱事項（2020年1月6日付）

	現	新
やぎした まさみち 柳下 政道	常務執行役員 情報電子化学品事業部長 機能性化 学品事業部、東長原事業所、徳山事業 所、伊勢崎事業所、龍野事業所管掌	理事 社長付
だいおう ひろし 大王 宏	理事 昭和電工セラミックス㈱社長	理事 生産技術部プロセス・ソリューション センター長
とびと まさみ 飛戸 正己	理事 カーボン事業部	同左
いわで ひとし 岩出 斉	理事 秩父事業所長	同左
くろえ とおる 黒江 徹	理事 デバイスソリューション事業部生産・ 技術統括部長	同左
かとう のぶひろ 加藤 信裕	理事 財務・経理部 I R 室長	同左
ひえだ たかのり 稗田 隆紀	理事 レスポンシブルケア部長	同左
とはや たかゆき 戸早 孝幸	理事 エネルギー・電力部長	理事 戦略企画部
こやま たまみ 小山 珠美	理事 先端技術ラボ所長	同左
かのう あきよし 狩野 晃嘉	理事 法務部長	同左
つづき とし 續木 敏	理事 知的財産部長	同左
はしもと いわお 橋本 巖	理事 喜多方事業所長	同左
いなだ たつや 稲田 達也	理事 カーボン事業部大町事業所長	同左
おくの よししげ 奥野 好成	理事 融合製品開発研究所計算科学・情報セ ンター長	同左

	現	新
やだ みつひろ 矢田 光広	理事 機能性化学品事業部長	同左
おがわ じゅん 小川 順	カーボン事業部大町事業所 S C M センター長	理事 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
おおくぼ たくや 大久保 卓也	理事役 セラミックス事業部長	理事 セラミックス事業部長 兼昭和電工セラミックス(株)社長

(別紙)

略 歴 表

氏 名	たかはし ひでひと 高橋 秀仁
生 年 月 日	昭和 37 年 7 月 21 日 (57 才)
入社年月日	平成 27 年 10 月 1 日
出 身 地	東京都世田谷区
学 歴	昭和 56 年 3 月 駒場東邦高等学校 昭和 61 年 3 月 東京大学経済学部 平成 4 年 5 月 コロンビア大学 経営学修士課程修了
職 歴	昭和 61 年 4 月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京 UFJ 銀行)入行 平成 14 年 2 月 日本ゼネラルエレクトリック株式会社事業開発部長 平成 16 年 10 月 同社 GE センシング アジアパシフィック プレジデント 平成 20 年 10 月 モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン 合同会社シリコン事業社長兼最高経営責任者(CEO) 平成 25 年 1 月 GKN ドライブラインジャパン株式会社代表取締役社長 平成 27 年 10 月 当社入社 シニアコーポレートフェロー社長付特命担当 平成 28 年 1 月 同執行役員戦略企画部長 平成 29 年 1 月 同常務執行役員 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 平成 29 年 3 月 同取締役常務執行役員 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 平成 29 年 7 月 同取締役常務執行役員 カーボン事業部長、セラミック ス事業部、戦略企画部管掌 平成 31 年 1 月 同取締役常務執行役員 カーボン事業部長、セラミック ス事業部、横浜事業所、塩尻事業所、戦略企画部管掌 令和元年 7 月 同取締役常務執行役員 カーボン事業部長、セラミック ス事業部、コーティング材料部、横浜事業所、塩尻事業 所、戦略企画部管掌 (現)
所有株式数	3,000 株

昭和電工株式会社

略 歴 表

氏 名	たけうち もとひろ 竹内 元浩
生 年 月 日	昭和 35 年 9 月 23 日 (59 才)
入社年月日	昭和 58 年 4 月 1 日
出 身 地	愛知県名古屋市
学 歴	昭和 54 年 3 月 東海高校 昭和 58 年 3 月 早稲田大学商学部
職 歴	昭和 58 年 4 月 当社入社 平成 25 年 1 月 同セラミックス事業部長 平成 27 年 1 月 同執行役員 セラミックス事業部長 平成 29 年 1 月 同執行役員 戦略企画部長 平成 31 年 1 月 同執行役員 財務・経理部 情報システム部管掌 最高財務責任者(CFO) 平成 31 年 3 月 同取締役執行役員 財務・経理部長 情報システム部管掌 最高財務責任者(CFO) (現)
所有株式数	3,000 株

昭和電工株式会社