

2021年2月5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 執行役員総務部長 浅見 清
(TEL 03 - 5290 - 5055)

代表取締役及び役員の異動等に関するお知らせ

当社は、2021年2月5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、役員の異動並びに業務分担の変更、組織改定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
代表取締役会長	代表取締役社長 兼社長執行役員	やまもと まなぶ 山 本 学
代表取締役社長 兼社長執行役員	取締役 専務執行役員	いまい としお 今 井 俊 夫

(3) 新代表取締役の略歴

別紙資料をご参照願います。

(4) 代表取締役の異動予定日

2021年4月1日

2. 取締役の異動

(1) 取締役会長の異動（2021年4月1日付）

氏名	新	現
吉高 紳介	取締役特別顧問	取締役会長

(2) 取締役の体制（6月下旬開催の第162回定時株主総会に付議）

- ・取締役の人数を、12名体制から9名体制とし、取締役会と執行体制の役割の明確化に見合った陣容とするとともに、取締役会における議論の更なる実効性向上と意思決定の一層の迅速化を図る。
- ・社内取締役は現行の7名から5名（4名退任、2名新任）、社外取締役は現行の5名から4名（3名退任、2名新任）とする。これにより、社外取締役の比率は従来の42%弱から44%超となり、社外取締役の取締役会への関与度合いが更に強化される。

① 監査等委員でない取締役の候補者

山本 学（再任）

今井 俊夫（再任）

新村 哲也（新任、現常務執行役員⇒4月より専務執行役員に昇任）

高橋 和男（新任、現執行役員⇒4月より常務執行役員に昇任）

福田 良之（社外新任、現株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構 代表取締役社長）

② 監査等委員である取締役の候補者

鈴木 正治（再任、常勤監査等委員、現取締役専務執行役員）

木下 俊男（社外再任）

山本 明夫（社外再任、現監査等委員でない取締役）

的場 美友紀（社外新任、弁護士）

(3) 退任予定の取締役（第162回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任）

① 監査等委員でない取締役の退任予定者

吉高 紳介 4月より特別顧問に就任

清水 紀弘 4月より Executive Fellow に就任

藤原 立嗣

② 監査等委員である取締役の退任予定者

綾部 光邦

木村 順一 退任後当社顧問に就任

佐藤 康夫

山本 裕子

3. 執行役員の異動（2021年4月1日付）

氏名	新	現
清水 紀弘	<u>Executive Fellow 就任</u> (3月末専務執行役員退任)	専務執行役員 科学技術総括 (CSO) 研究開発 統括 新事業開発部、研究推進部、知的財産部 担当
鈴木 正治	<u>当社顧問就任</u> (3月末専務執行役員退任)	専務執行役員 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
新村 哲也	<u>専務執行役員 (昇任)</u> <u>技術統括 (CTO)</u> <u>資材部、物流統括部、電力部、</u> <u>生産・技術部、エンジニアリング部、</u> <u>デジタル推進部 担当</u>	常務執行役員 青海工場長
平野 秀樹	<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 環境対策推進統括 内部監査部、環境保安部、 サステナビリティ推進部、品質保証部 担当
渡部 秀樹	変更なし	常務執行役員 千葉工場長
田淵 浩記	常務執行役員 <u>エラストマー・インフラソリューション部門長</u>	常務執行役員 エラストマー・機能樹脂部門長
横山 豊樹	<u>YKアクロス株式会社</u> <u>副社長就任</u> (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長
渡辺 祥二郎	<u>常務執行役員 (昇任)</u> <u>環境対策推進統括</u> <u>内部統制部、環境保安部、</u> <u>サステナビリティ推進部、品質保証部</u> <u>担当</u>	執行役員 大牟田工場長
吉野 信行	<u>常務執行役員 (昇任)</u> <u>研究開発 統括</u> <u>新事業開発部、研究推進部、知的財産部</u> <u>担当</u>	執行役員 研究開発統括補佐 イノベーションセンター 担当 先進技術研究所長
徳本 和家	<u>常務執行役員 (昇任)</u> DCHA・DSPL・DAPL マネージングダイレクター	執行役員 DCHA・DSPL・DAPL マネージングダイレクター
高橋 英喜	<u>常務執行役員 (昇任)</u> ライフイノベーション部門長	執行役員 ライフイノベーション部門長

氏名	新	現
高橋 和男	常務執行役員（昇任） コンプライアンス担当（CCO） 経営企画部、コーポレートコミュニケーション部、 Automotive Materials & Solution 開発 推進部、DCU、DCG 担当 Denka Value-Up 推進 担当	執行役員 デンカパフォーマンスエラストマー LLC 社長
林田 りみる	執行役員 経理部 担当	執行役員 経理部長
大須賀 仁一	デンカアステック株式会社* 社長就任 （3月末執行役員退任）	執行役員 生活・環境プロダクツ部門長
石塚 芳己	執行役員 大牟田工場長	執行役員 渋川工場長
浅見 清	執行役員 秘書部、総務部、法務部、人財戦略部 担当	執行役員 秘書部、法務部、人財戦略部 担当 総務部長
石田 郁雄	変更なし	執行役員 電子・先端プロダクツ部門長
中臣 康雄	変更なし	執行役員 五泉事業所長
ささがわ ゆきお 笹川 幸男	執行役員（新任） 渋川工場長	生産・技術部長
しみず みきお 清水 美基雄	執行役員（新任） デンカパフォーマンスエラストマー LLC 社長	伊勢崎工場長
とや ひでき 戸谷 英樹	執行役員（新任） 研究開発統括補佐 イノベーションセンター 担当 先進技術研究所長	研究推進部長 兼 新事業開発部長
こうさか まさのぶ 香坂 昌信	執行役員（新任） 青海工場長	青海工場副工場長
いしづか けんじろう 石塚 賢二郎	執行役員（新任） ポリマーソリューション部門長	エラストマー・機能樹脂部門副部門長 兼 機能樹脂部長

（注）DCHA：デンカケミカルズホールディングスアジアパシフィックプライベートリミテッド*

DSPL：デンカシカゴホールプライベートリミテッド*

DAPL：デンカアドバンテックプライベートリミテッド*

DCU：デンカコーポレーション

DCG：デンカケミカルズゲーエムベア

※ デンカアステック株式会社は2021年4月1日設立予定の住設事業の新会社（2020年2月7日付プレスリリース参照）

4. 2021年4月1日付組織改定

従来の5事業部門体制を4事業部門体制に集約

- ・青海工場の石灰石・カーバイドチェーン事業全体の最適化を推進するため、エラストマー・機能樹脂部門のエラストマー部とインフラ・ソーシャルソリューション事業を統合し、エラストマー・インフラソリューション部門とする。
- ・樹脂関連事業について、モノマー製造からリサイクルまでのサプライチェーン全体の最適化を推進するため、エラストマー・機能樹脂部門の機能樹脂事業と生活・環境プロダクツ事業を統合し、ポリマーソリューション部門とする。
- ・生活・環境プロダクツ部門のアドバンステープ部については、今後の自動車分野での事業拡大促進のため、電子・先端プロダクツ部門に編入する。

(従来)

エラストマー・機能樹脂部門	エラストマー部、スチレン・化成品部、機能樹脂部、事業推進部、品質保証室
インフラ・ ソーシャルソリューション部門	セメント部、特殊混和材部、アグリプロダクツ部、無機製品部、環境資材部、事業推進部、品質保証室
電子・先端プロダクツ部門	高機能フィルム・接着剤部、先端機能材料部、特殊導電材料部、電子部材部、事業推進部、品質保証部
生活・環境プロダクツ部門	住設資材部、Toyokalon部、アドバンステープ部、生活包材部、事業推進部、品質保証室
ライフイノベーション部門	省略

(再編成後)

エラストマー・ インフラソリューション部門	エラストマー部、セメント部、特殊混和材部、アグリプロダクツ部、無機製品部、環境資材部、事業推進部、品質保証室
ポリマーソリューション部門	スチレン・化成品部、機能樹脂部、Toyokalon部、生活包材部、事業推進部、品質保証室 (住設資材部はデンカアステック株式会社として分離)
電子・先端プロダクツ部門	高機能フィルム・接着剤部、先端機能材料部、特殊導電材料部、電子部材部、アドバンステープ部、事業推進部、品質保証部
ライフイノベーション部門	変更なし

以 上

いまい としお
今井 俊夫 略 歴

[出身地] 神奈川県

[生年月日] 1959年1月25日

[略 歴]

1982年 3月	早稲田大学政治経済学部卒業
1982年 4月	当社入社
2006年10月	スチレン事業部長
2011年 6月	経営企画室長
2013年 4月	執行役員 エラストマー・機能樹脂部門長補佐
2015年 4月	執行役員 エラストマー・機能樹脂部門長
2017年 4月	常務執行役員 エラストマー・機能樹脂部門長 米国事業統括
2019年 4月	常務執行役員 経営企画室、IR室、CSR・広報室、 Automotive Materials & Solution 開発推進室、DCU、DCG 担当 Denka Value-Up 推進室長
2019年 6月	取締役 常務執行役員 経営企画室、IR室、CSR・広報室、 Automotive Materials & Solution 開発推進室、DCU、DCG 担当 Denka Value-Up 推進室長
2020年 4月	取締役 専務執行役員 コンプライアンス担当 (CCO) 経営企画部、コーポレートコミュニケーション部、 Automotive Materials & Solution 開発推進部、DCU、DCG 担当 Denka Value-Up 推進 担当
2021年 4月	代表取締役社長 兼 社長執行役員

[所有する当社株式数] 6,900株