



2021年11月30日

各位

会社名 星光PMC株式会社  
代表者名 代表取締役社長 滝沢 智  
(コード番号 4963 東証第一部)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 井内 秀樹  
(TEL. 03-6202-7331)

## 代表取締役の異動および役員異動に関するお知らせならびに 執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、2021年11月30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について内定し、また、2022年3月下旬にて執行役員制度を導入することを決議し、これに伴う役員の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、正式には2022年3月下旬開催予定の株主総会および同総会後の取締役会で決定される予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動について (2022年3月下旬)

##### (1) 目的

経営陣の若返りを図り、業績の一層の伸展を期すため。

##### (2) 異動の内容

取締役会長	滝沢 智	(現 代表取締役社長)
代表取締役社長執行役員	菅 正道	(現 常務取締役経営企画本部長 兼海外事業部長)

※ 取締役の執行役員兼務については「4. 役員体制変更および業務委嘱変更」に合わせて掲載

##### (3) 新任代表取締役の氏名および略歴

新 役 職 名	代表取締役社長執行役員
氏名 (よみがな)	菅 正道 (かん せいどう)
出 身 地	東京都
最 終 学 歴	1983年3月 東京大学法学部 卒業
生 年 月 日	1960年3月3日
現 住 所	東京都
略 歴	1983年4月 株式会社日本長期信用銀行 入行 1991年7月 同行 ロンドン支店支店長代理 2005年11月 同行 金融法人本部副本部長 2007年1月 ステート・ストリート信託銀行株式会社 入行 執行役員 就任 2008年6月 同行 取締役 就任

2010年10月	当社 入社 管理本部総務部部長
2011年4月	当社 管理本部総務部長
2012年1月	当社 経営企画本部経営企画部長兼経営管理部長
2014年3月	当社 取締役経営企画本部副本部長 就任
2015年1月	当社 取締役経営企画本部長 就任
2017年1月	当社 取締役海外事業部長 就任
	星光精細化工（張家港）有限公司董事長 就任
	星悦精細化工商貿（上海）有限公司董事長 就任
2017年6月	新綜工業股份有限公司董事長 就任（現）
2019年3月	当社 常務取締役経営企画本部長兼海外事業部長 就任（現）
2019年12月	SEIKO PMC VIETNAM CO., LTD. 会長 就任（現）
所有株式数	15,000株

## 2. 執行役員制度の導入について

### (1) 導入の目的

意思決定および監督と、業務執行を分けることによりガバナンス機能の一層の強化を図るため。

### (2) 制度の概要

- ① 執行役員の選任案および解任案は役員報酬・指名委員会において決定し、取締役会に審議を求める。
- ② 取締役は執行役員を兼務できる。
- ③ 執行役員の任期は1年とし、再任を妨げないものとする。

### (3) 導入の時期

2022年3月下旬

## 3. その他役員等の異動について

### (1) 退任予定取締役（2022年3月下旬）（カッコ内は退任後の予定）

現 常務取締役管理本部長	井内 秀樹	（顧問）
現 取締役技術本部長	岩田 悟	（執行役員技術本部長）
現 取締役生産本部長	宮崎 茂	（顧問）
現 取締役樹脂事業部長	土山 祐介	（執行役員樹脂事業部長）

### (2) 新任執行役員（2022年3月下旬）

社長執行役員	菅 正道	（現 常務取締役経営企画本部長兼海外事業部長）
常務執行役員	村田 満広	（現 常務取締役製紙用薬品事業部長）
執行役員	岩田 悟	（現 取締役技術本部長）
執行役員	土山 祐介	（現 取締役樹脂事業部長）
執行役員	河野 宏治	（現 管理本部副本部長）
執行役員	松岡 英臣	（現 生産本部副本部長）

4. 役員体制変更および業務委嘱変更 (2022年3月下旬)

新職	旧職	氏名
取締役会長	代表取締役社長	滝沢 智
代表取締役 社長執行役員 海外事業部長	常務取締役 経営企画本部長兼海外事業部長 新綜工業股份有限公司董事長 SEIKO PMC VIETNAM CO., LTD. 会長	菅 正道
取締役 常務執行役員 製紙用薬品事業部長	常務取締役 製紙用薬品事業部長	村田 満広
執行役員 技術本部長 技術企画部長	取締役 技術本部長 技術企画部長	岩田 悟
執行役員 樹脂事業部長	取締役 樹脂事業部長	土山 祐介
執行役員 管理本部長 資材部長兼情報システム部長	管理本部副本部長 資材部長兼情報システム部長	河野 宏治
執行役員 生産本部長 生産管理部長	生産本部副本部長 生産管理部長	松岡 英臣

以上