



2022年4月19日

各 位

会社名 株式会社クレハ
代表者名 代表取締役社長 小林 豊
コード番号 4023 (東証プライム)
問合せ先 広報・IR部長 鶴谷 一成
(TEL 03-3249-4651)

取締役候補者決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月下旬開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者について、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名委員会での審議を踏まえ、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の決定について

現取締役5名（うち社外取締役2名）は2022年6月下旬開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、社内取締役1名、社外取締役1名を増員し、取締役候補者7名（うち社外取締役候補者3名）を決定しました。

【取締役候補者（2022年6月下旬の定時株主総会において選任予定）】

氏名（ふりがな）	新任・再任	選任後の役職（予定）
小林 豊（こばやし ゆたか）	再任	代表取締役社長
佐藤 通浩（さとう みちひろ）	再任	取締役専務執行役員
野田 義夫（のだ よしお）	再任	取締役常務執行役員
田中 宏幸（たなか ひろゆき）	新任	取締役常務執行役員
戸坂 修（とさか おさむ）	再任	社外取締役・独立役員
樋口 一成（ひぐち かずなり）	再任	社外取締役・独立役員
飯田 修（いいだ おさむ）	新任	社外取締役・独立役員

新任の飯田修氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名	田中 宏幸 (たなか ひろゆき)
略歴	<p>1986年4月 当社入社</p> <p>2008年4月 当社人事部長</p> <p>2011年1月 クレハ・ベトナムCo.,Ltd.取締役社長</p> <p>2013年1月 当社管理本部副本部長</p> <p>2013年4月 当社執行役員 管理本部長</p> <p>2016年4月 クレハ運輸株式会社 代表取締役社長</p> <p>2018年4月 当社執行役員 生産・技術本部いわき事業所長</p> <p>2020年4月 当社執行役員 生産・技術本部副本部長、いわき事業所長</p> <p>2021年4月 当社常務執行役員 生産・技術本部長、いわき事業所長</p> <p>2021年10月 当社常務執行役員 生産・技術本部長、いわき事業所長、 カーボンニュートラルプロジェクト統括マネージャー</p> <p>2022年4月 当社常務執行役員 生産・技術本部管掌、企画本部長、 カーボンニュートラルプロジェクト統括マネージャー (現任)</p>

氏名	飯田 修 (いいた おさむ)
略歴	<p>1980年4月 三菱金属株式会社 (現三菱マテリアル株式会社) 入社</p> <p>2004年1月 同社銅事業カンパニー製錬部長</p> <p>2010年7月 同社直島製錬所所長</p> <p>2011年7月 同社執行役員 銅事業カンパニーバイスプレジデント 兼 直島製錬所所長</p> <p>2013年4月 同社常務執行役員 銅事業カンパニープレジデント</p> <p>2013年6月 同社代表取締役常務 社長補佐、銅事業カンパニープレジデント</p> <p>2016年4月 同社代表取締役副社長 社長補佐、金属事業、生産技術、安全・ 環境担当</p> <p>2017年4月 同社代表取締役副社長 社長補佐、技術統括本部長</p> <p>2019年4月 同社代表執行役副社長 技術統括本部長</p> <p>2020年4月 同社上級顧問 社長特別補佐</p> <p>2021年4月 同社上級顧問 (非常勤)</p> <p>2021年4月 株式会社 M&A DX 社外監査役 (現任)</p> <p>2021年7月 IA パートナーズ株式会社社外取締役 (現任)</p> <p>2022年3月 三菱マテリアル株式会社退社</p>

以上