



2023年4月27日

各 位

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
信越化学工業株式会社
代表取締役社長 斉藤恭彦
(コード番号4063)

問合せ先:

執行役員 高橋義光
TEL(03)6812-2300

役員の変動（社外取締役、社外監査役）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、2023年6月29日開催予定の第146回定時株主総会に付議する新任の社外取締役候補者及び社外監査役候補者について決議しましたので、お知らせします。

記

1. 新任の社外取締役候補者の氏名及び略歴等

氏名 (生年月日)	略歴
はせがわまりこ 長谷川真理子 (1952年7月18日生)	1983年4月 東京大学理学部生物学科助手 2006年1月 国立大学法人総合研究大学院大学 葉山高等研究センター教授 2007年3月 国家公安委員会委員 2014年4月 国立大学法人総合研究大学院大学 理事・副学長 2017年4月 国立大学法人総合研究大学院大学 学長 2023年4月 独立行政法人日本芸術文化振興会 理事長（現任）

※ 長谷川真理子氏は、(株)東京証券取引所等の関連諸規程に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. 退任予定取締役

社外取締役 宮崎 毅

2023年6月29日開催予定の第146回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任する予定です。

3. 新任の社外監査役候補者の氏名及び略歴等

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴
かねこ ひろこ 金子 裕子 (1958年3月28日生)	1989年10月 太田昭和監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）入所 1993年 2月 公認会計士登録 2007年 5月 新日本有限責任監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人) パートナー 2010年 7月 同監査法人シニアパートナー 2017年10月 同監査法人退職 2018年 4月 早稲田大学商学大学院会計研究科教授 2021年 2月 金融庁企業会計審議会委員（現任） 2021年 4月 三菱HCキャピタル株式会社 社外取締役監査等委員(現任) 2022年 3月 横浜ゴム株式会社 社外取締役（現任） 2022年 6月 神奈川中央交通株式会社 社外取締役監査等委員（現任）

※ 金子裕子氏は、(株)東京証券取引所等の関連諸規程に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。

4. 退任予定監査役

社外監査役 永野紀吉

2023年6月29日開催予定の第146回定時株主総会終結の時をもって監査役を退任する予定です。

以 上