

2023年5月12日

各位

会社名 株式会社 A D E K A  
代表者名 代表取締役社長 城詰 秀尊  
(コード：4401、東証プライム市場)  
問合せ先 執行役員 法務・広報部長 小八重 文武  
(TEL. 03-4455-2803)

## 役員人事及び委任型執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年6月23日開催予定の第161回定時株主総会での承認を前提として、役員人事につきまして下記のとおり内定いたしました。また、委任型執行役員制度の導入を同日決議しましたのでお知らせします。

記

### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

(2023年6月23日開催予定の第161回定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会に付議予定)

| 氏名    | 新役職名           | 現役職名    |
|-------|----------------|---------|
| 城詰 秀尊 | 代表取締役社長兼社長執行役員 | 代表取締役社長 |
| 富安 治彦 | 代表取締役兼専務執行役員   | 同左      |
| 志賀 洋二 | 取締役兼執行役員       | 同左      |
| 安田 晋  | 取締役兼執行役員       | 同左      |
| 永井 和之 | 社外取締役          | 同左      |
| 遠藤 茂  | 社外取締役          | 同左      |
| 堀口 誠  | 社外取締役          | 同左      |

### 2. 監査等委員である取締役候補者

(2023年6月23日開催予定の第161回定時株主総会及び同株主総会終了後の監査等委員会に付議予定)

| 氏名    | 新役職名        | 現役職名   |
|-------|-------------|--------|
| 田谷 浩一 | 取締役 常勤監査等委員 | 同左     |
| 奥山 章雄 | 社外取締役 監査等委員 | 同左     |
| 平沢 郁子 | 社外取締役 監査等委員 | — (新任) |

### 3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(2023年6月23日開催予定の第161回定時株主総会に付議予定)

| 氏名    | 新役職名             | 現役職名 |
|-------|------------------|------|
| 弓場 啓司 | 補欠の監査等委員である社外取締役 | —    |

#### 4. 委任型執行役員制度について

##### (1) 導入目的

コーポレート・ガバナンス強化の観点から、経営の監督機能と業務執行機能を分離するとともに、業務執行の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的に、従来の雇用型の執行役員制度に加え、委任型の執行役員制度を導入します。

##### (2) 概要

- ・取締役は委任型執行役員を兼務できるものとします。
- ・執行役員の任期は1年とします。

##### ① 委任型執行役員

| 氏名      | 新 委嘱内容  | 現 委嘱内容   |
|---------|---|--|
| 城 詰 秀 尊 | 代表取締役社長兼社長執行役員  | 代表取締役社長  |
| 富 安 治 彦 | 代表取締役兼専務執行役員<br>社長補佐<br>秘書室担当<br>人事部担当<br>購買・物流部担当<br>内部統制推進委員長 | 同左   |
| 小 林 義 昭 | 常務執行役員<br>食品本部長<br>東アジア食品事業プロジェクト<br>チームリーダー                    | 取締役兼常務執行役員<br>食品本部長<br>東アジア食品事業プロジェクト<br>チームリーダー |
| 藤 澤 茂 樹 | 常務執行役員<br>化学品営業本部長  | 取締役兼常務執行役員<br>化学品営業本部長                           |
| 志 賀 洋 二 | 取締役兼執行役員<br>財務・経理部担当<br>情報システム部担当<br>デジタル化業務改革推進部担当             | 同左   |
| 芳 仲 篤 也 | 上級執行役員<br>研究開発本部長   | 取締役兼執行役員<br>研究開発本部長                              |
| 安 田 晋   | 取締役兼執行役員<br>法務・広報部担当<br>経営企画部担当<br>コンプライアンス推進委員長<br>設備投資委員長     | 同左   |
| 川 本 尚 史 | 上級執行役員<br>樹脂添加剤本部長  | 取締役兼執行役員<br>樹脂添加剤本部長                             |
| 角 田 憲 康 | 上級執行役員<br>生産本部長   | 取締役兼執行役員<br>生産本部長                                |

② 雇用型執行役員

| 氏名     | 新 委嘱内容                             | 現 委嘱内容   |
|--------|------------------------------------|----------|
| 池田 憲司  | 執行役員 食品開発研究所長                      | 同左       |
| 正宗 潔   | 執行役員 経営企画部長                        | 同左       |
| 梶村 徹   | 執行役員 食品企画部長                        | 同左       |
| 巽 幸男   | 執行役員 研究企画部長                        | 同左       |
| 前野 正樹  | 執行役員 樹脂添加剤営業部長                     | 同左       |
| 柿本 博英  | 執行役員 秘書室長                          | 同左       |
| 松吉 宏人  | 執行役員 生産管理部長                        | 同左       |
| 高橋 伸   | 執行役員<br>ADEKA KOREA CORP. 代表理事（社長） | 同左       |
| 小八重 文武 | 執行役員 法務・広報部長                       | 同左       |
| 関 研志   | 執行役員 化学品企画部長                       | 同左       |
| 藤井 孝文  | 執行役員 技術部長                          | 技術部長（新任） |

■ご参考：新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏 名 平沢 郁子（ひらさわ いくこ）

生年月日 1954年1月14日（69歳）

最終学歴 1978年 3月 中央大学 法学部卒業

1989年12月 弁護士登録（東京弁護士会）（現）、関東法律事務所入所

2004年 2月 アレグレット法律事務所開設・入所

2009年12月 東京都労働委員会 公益委員

2012年 4月 関東弁護士会連合会 副理事長

2013年12月 総務省 電気通信事業紛争処理委員会 委員

職 歴 2017年 4月 東京弁護士会 副会長

2019年 4月 日本弁護士連合会 副会長

2021年 4月 厚生労働省 旧優生保護法一時金認定審査会 会長代理（現）

2022年 5月 最高裁判所 下級裁判所裁判官指名委員会地域委員会 委員（現）

2022年 7月 学校法人日本大学 理事（現）

2022年 9月 大空法律事務所 パートナー（現）

以上