



2023年11月21日

各 位

上場会社名 株式会社レゾナック・ホールディングス  
コード番号 4004 東証プライム市場  
代表者 代表取締役社長 高橋 秀仁  
問合せ先 ブランド・コミュニケーション部長 山田 亜紀子  
TEL (03) 6263 - 8002

### 代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役および役員（取締役、監査役）の変動について、下記のとおり決議いたしました のでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 代表取締役の変動

##### 退任代表取締役

2024年3月下旬開催の定時株主総会後開催の取締役会において、新たに代表権を有さない取締役会長に就任予定

もりかわ こうへい  
森川 宏平 (現 代表取締役会長)

#### 2. 取締役の変動

(1) 退任取締役 2024年3月下旬開催の定時株主総会にて退任予定

かみぐち けいいち  
上口 啓一 (現 常務執行役員 最高リスク管理責任者 (CRO))

にしおか きよし  
西岡 潔 (現 社外取締役)

(2) 新任取締役候補者 2024年3月下旬開催の定時株主総会にて選任、同日付で就任予定

いまい のり  
今井 のり (現 執行役員 最高人事責任者 (CHRO))

やすかわ けんじ  
安川 健司 (現 アステラス製薬株式会社 代表取締役会長)

### 3. 監査役の退任・新任

(1) 退任監査役 2024年3月下旬開催の定時株主総会にて退任予定

たなか じゅん  
田中 淳 (現 常勤監査役)

さいとう きよみ  
齋藤 聖美 (現 社外監査役)

(2) 新任監査役候補者 2024年3月下旬開催の定時株主総会にて選任、同日付で就任予定

かたよせ みつお  
片寄 光雄 (現 執行役員 株式会社レゾナック 機能材料事業本部長 兼  
ライフサイエンス事業本部長)

とおだ きよこ  
遠田 聖子 (元 アメリカン・エクスプレス・インターナショナル、Inc.  
日本支社 副社長 コンプライアンス部門長)

取締役・監査役 2024年1月1日

|         |            |            |         |
|---------|------------|------------|---------|
| 代表取締役会長 | もりかわ<br>森川 | こうへい<br>宏平 |         |
| 代表取締役社長 | たかはし<br>高橋 | ひでひと<br>秀仁 |         |
| 取締役     | かみぐち<br>上口 | けいいち<br>啓一 |         |
| 取締役     | そめみや<br>染宮 | ひでき<br>秀樹  |         |
| 取締役     | まおか<br>真岡  | ともみつ<br>朋光 |         |
| 取締役     | にしおか<br>西岡 | きよし<br>潔   | (社外取締役) |
| 取締役     | いっしき<br>一色 | こうぞう<br>浩三 | (社外取締役) |
| 取締役     | もりかわ<br>森川 | のりこ<br>典子  | (社外取締役) |
| 取締役     | つねいし<br>常石 | てつお<br>哲男  | (社外取締役) |
| 常勤監査役   | かとう<br>加藤  | としはる<br>俊晴 |         |
| 常勤監査役   | たなか<br>田中  | じゅん<br>淳   |         |
| 監査役     | さいとう<br>齋藤 | きよみ<br>聖美  | (社外監査役) |
| 監査役     | やじま<br>矢嶋  | まさこ<br>雅子  | (社外監査役) |
| 監査役     | みやさか<br>宮坂 | やすゆき<br>泰行 | (社外監査役) |

取締役・監査役 2024年3月下旬

|         |            |            |            |
|---------|------------|------------|------------|
| 取締役会長   | もりかわ<br>森川 | こうへい<br>宏平 |            |
| 代表取締役社長 | たかはし<br>高橋 | ひでひと<br>秀仁 |            |
| 取締役     | そめみや<br>染宮 | ひでき<br>秀樹  |            |
| 取締役     | まおか<br>真岡  | ともみつ<br>朋光 |            |
| 取締役     | いまい<br>今井  | のり         | (新任)       |
| 取締役     | いっしき<br>一色 | こうぞう<br>浩三 | (社外取締役)    |
| 取締役     | もりかわ<br>森川 | のりこ<br>典子  | (社外取締役)    |
| 取締役     | つねいし<br>常石 | てつお<br>哲男  | (社外取締役)    |
| 取締役     | やすかわ<br>安川 | けんじ<br>健司  | (社外取締役 新任) |
| 常勤監査役   | かとう<br>加藤  | としはる<br>俊晴 |            |
| 常勤監査役   | かたよせ<br>片寄 | みつお<br>光雄  | (新任)       |
| 監査役     | やじま<br>矢嶋  | まさこ<br>雅子  | (社外監査役)    |
| 監査役     | みやさか<br>宮坂 | やすゆき<br>泰行 | (社外監査役)    |
| 監査役     | とくだ<br>遠田  | きよこ<br>聖子  | (社外監査役 新任) |