

2024年1月25日

各位

会社名 KHネオケム株式会社  
代表者名 代表取締役社長 高橋 理夫  
(コード番号：4189 東証プライム)

## 組織変更および役員異動並びに人事異動に関するお知らせ

KHネオケム株式会社は、下記のとおり組織変更および役員異動並びに人事異動を決定しましたのでお知らせいたします。

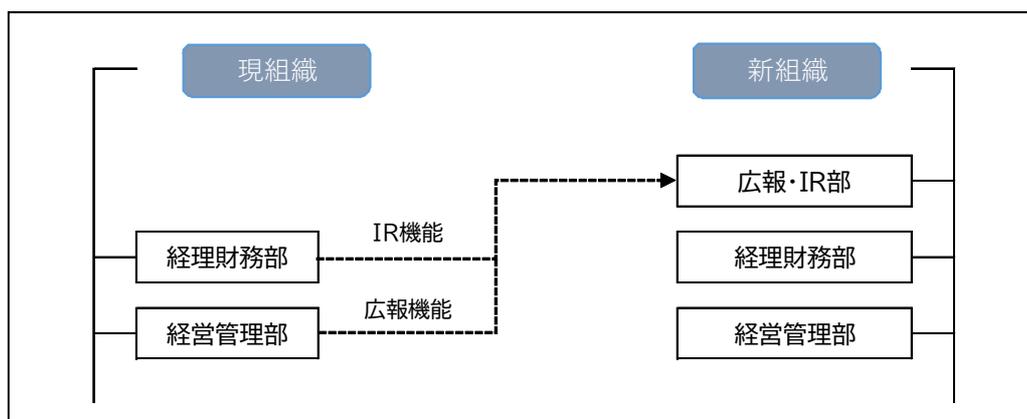
記

【組織変更】(2024年3月26日付)

### 1. 変更内容

ステークホルダーへの情報発信機能を一元化し、情報の開示・ステークホルダーとの対話活動などの充実を図るため、これまで経理財務部、経営管理部に分散していたIRと広報の機能を統合し、新たに「広報・IR部」を新設します。

新旧組織図 (イメージ)



### 2. 組織図

別紙 (5ページ) をご参照ください。

## 【役員の変動】

当社は、本日付「監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ」のとおり、本年3月26日開催予定の第14回定時株主総会でご承認を得た後に、監査等委員会設置会社へ移行することといたします。現在の取締役会は、取締役8名（内独立社外取締役3名）、監査役3名（内独立社外監査役2名）、合計11名（内社外役員5名）の構成となっておりますが、監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役会は、独立社外取締役5名を含む合計9名の取締役に構成することといたします。これにより、独立社外取締役に過半となる取締役会の体制とし、監督機能の強化を図ります。同時に現常勤取締役のうち2名を業務執行に専念させ、業務執行体制の強化を図ります。また、執行役員の中から特定機能・領域における最高責任者としてCx0を設置し、併せて一定範囲の組織の統括責任者と位置付けるとともに、各部門長からのレポートラインを明確にし、迅速、かつ的確な業務執行を可能とする体制を構築します。

監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役の変動、執行役員の変動は、以下の通りです。

### 1. 取締役の変動（2024年3月26日付）

※正式には、2024年3月開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会において決定する予定です。

#### (1) 監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役

##### ① 監査等委員でない取締役

新 職	現 職	氏 名
代表取締役社長	同左	高橋 理夫
取締役	同左	新谷 竜郎
取締役	同左	濱本 真矢
取締役（社外）	同左	宮入小夜子
取締役（社外）	同左	土屋 淳
取締役（社外）	同左	菊池 祐司

##### ② 監査等委員である取締役

新 職	現 職	氏 名
取締役 監査等委員	常務執行役員 経営管理部長	高橋 功
取締役 監査等委員（社外）	監査役（社外）	河合 和宏
取締役 監査等委員（社外）	監査役（社外）	田村 恵子

#### (2) 退任予定の取締役・監査役

現 職	氏 名
取締役	松岡 俊博
取締役	磯貝 幸宏
監査役	大戸 徳男

## 2. 執行役員の異動（2024年3月26日付）

※正式には、2024年3月開催予定の定時株主総会後の取締役会において決定する予定です。

新 職	旧 職	氏 名
専務執行役員	常務執行役員	松岡 俊博
執行役員 生産技術部長	常務執行役員 生産技術部長	緒方 利明
執行役員 経営企画部長	経営企画部長	藤間 敏明

上記1. 2. の結果、監査等委員会設置会社へ移行した後の執行役員の体制は以下のとおりとなります。

< 執行役員 >

役 位	氏 名	役 職・職 位	統括部門
社長 執行役員	高橋 理夫	CEO*（最高経営責任者）	監査部
専務 執行役員	松岡 俊博	CTO*（最高技術責任者）	生産技術部、四日市工場、千葉工場、 環境保安・品質保証部、 技術開発センター、知的財産部、 IT 統括部
常務 執行役員	新谷 竜郎	CSO*（最高戦略責任者）	経営企画部、人事部、購買部、 関係会社
常務 執行役員	濱本 真矢	CFO*（最高財務責任者）	広報・IR 部、経理財務部、 経営管理部
常務 執行役員	磯貝 幸宏	CMO*（最高マーケティング責任者）	事業部、営業推進部、 イノベーション戦略部
執行役員	緒方 利明	生産技術部長	
執行役員	中橋 彰夫	千葉工場長	
執行役員	近藤 佳明	環境保安・品質保証部長	
執行役員	清水 英樹	購買部長	
執行役員	上村 朗	経理財務部長	
執行役員	徳光 篤志	黒金化成株式会社出向 (代表取締役社長)	
執行役員	佐藤 克典	事業部長	
執行役員	黒川 秀雄	四日市工場長	
執行役員	藤井 孝俊	人事部長	
執行役員	藤間 敏明	経営企画部長	

\*CEO (Chief Executive Officer) / CSO (Chief Strategic Officer) / CFO (Chief Financial Officer)

CTO (Chief Technical Officer) / CMO (Chief Marketing Officer)

【人事異動】(2024年3月26日付)

新 職	旧 職	氏 名
広報・IR部長	経理財務部 シニアマネジャー	小笹 悟志
経営管理部長	経営管理部 シニアマネジャー	佐藤 真紀

以 上

【本件についてのお問い合わせ先】

KHネオケム株式会社 経営管理部 広報担当

電話 03 (3510) 3579

東京都中央区日本橋室町二丁目3番1号

(別紙)

2024年3月26日付 全社の新組織図

