



2024年3月27日

各 位

上場会社名 積 水 樹 脂 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 兼 CEO 馬場 浩志
(コード番号 4212 東証 プライム)
問合せ先 取締役 兼 執行役員 財務・IR担当 菊池 友幸
(TEL 06-6365-3204)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年6月下旬開催予定の第90回定時株主総会に提案する取締役及び監査役の各候補者について、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

記

(1) 取締役候補者

(2024年6月下旬開催予定の定時株主総会にて選任並びに株主総会終了後の取締役会にて選定予定)

代表取締役社長 兼 CEO	馬場 浩志	
社外取締役	宮田 年耕	
社外取締役	高野 博	
社外取締役	伊藤 聡子	
社外取締役	赤穂 啓子 <新任>	現、経済ジャーナリスト
取締役	柴沼 豊	
取締役	菊池 友幸	
取締役	三好 永晃	
取締役	高林 周一郎 <新任>	4月1日付、当社 執行役員 第二事業本部長 (兼)積水樹脂プラメタル(株) 代表取締役社長

(2) 退任予定取締役

取締役	佐々木 克嘉	当社 常勤監査役 就任予定
-----	--------	---------------

(3) 監査役候補者

(2024年6月下旬開催予定の定時株主総会にて選任並びに株主総会終了後の監査役会にて選定予定)

常勤監査役	佐々木 克嘉 <新任>	〔 4月1日付、当社 取締役 兼 常務執行役員 サステナビリティ推進担当 〕
社外監査役	辻内 章 <重任>	〔 現、当社 社外監査役 公認会計士 〕
社外監査役	八澤 健三郎 <新任>	〔 現、梅田総合法律事務所 弁護士 〕

(4) 退任予定監査役

常勤監査役	稲葉 佳正	
社外監査役	大仲 土和	〔 当社 顧問就任予定 〕

(5) 執行役員の委嘱業務

社長執行役員 事業本部管掌	馬場 浩志
専務執行役員 第一事業本部長	柴沼 豊
常務執行役員 財務・IR担当 ユーホール戦略本部長	菊池 友幸
執行役員 グローイング事業本部長 (兼)グローバル事業部長 (兼)事業開発部門担当 (兼)Sekisui Jushi Europe Holdings B.V. 取締役社長	三好 永晃
執行役員 第二事業本部長 (兼)積水樹脂プラマタル(株) 代表取締役社長	高林 周一郎
執行役員 日本ライナー(株) 代表取締役社長	石田 薫
執行役員 第二事業本部 副本部長 (兼)総物・アグリ事業部長	東仲 雅行

執行役員 生産・テクノ本部長 (兼)滋賀工場長	西尾 重亮
執行役員 人財本部長 (兼)人財開発部長	藤井 万丈
執行役員 コーポレート戦略本部 副本部長 (兼)DX 戦略部長 (兼)システム部長	佐々木 英至
執行役員 関東支店長 (兼)第一事業本部 交通・景観特販担当部長	小山 智久
執行役員 近畿・北陸支店長 (兼)第二事業本部 住建特販担当部長	大江 正明
執行役員 第一事業本部 副本部長 (兼)交通・標識事業部長	上野 大志
執行役員 第一事業本部 景観事業部長	西村 憲夫
執行役員 コーポレート戦略本部 購買部長	荒井 聡
執行役員 第一事業本部 都市環境事業部長	森岡 則雄

以 上