



2024年4月30日

各位

会社名 リケンテクノス株式会社
代表者 代表取締役 社長執行役員
常盤 和明
(コード番号：4220 東証プライム)
問合せ先 代表取締役 専務執行役員
管理本部長 入江 淳二
電話番号 03-5297-1650 (代表)

取締役の異動のお知らせ

当社は、2024年4月30日開催の取締役会において、取締役の異動を行うことを下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は2024年6月21日に開催予定の当社第95回定時株主総会およびその後の取締役会ならびに監査等委員会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の異動 (2024年6月21日付)

(1) 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 候補者

ア. 再任

氏名	新職務分掌	
常盤 和明	代表取締役 社長執行役員	
入江 淳二	代表取締役 専務執行役員	管理本部長
梶山 学之	取締役 常務執行役員	営業本部長

(2) 監査等委員である取締役候補者

ア. 新任

氏名	新職務分掌
島田 高志	取締役 常勤監査等委員

イ. 再任

氏名	新職務分掌
中村 重治	社外取締役 監査等委員 (独立役員)
江原 茂	社外取締役 監査等委員 (独立役員)
末村 あおぎ	社外取締役 監査等委員 (独立役員)

※中村重治氏、江原 茂氏、末村あおぎ氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

(3) 退任予定 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	職務分掌	
杉野 等	取締役 上席執行役員	技術本部長

※杉野 等氏は2024年6月21日の定時株主総会終結の時をもって任期満了で退任される予定ですが、引き続き上席執行役員技術本部長としての職務を継続する予定です。

(4) 退任予定 監査等委員である取締役

氏名	職務分掌
小泉 真人	取締役 常勤監査等委員
早川 貴之	社外取締役 監査等委員（独立役員）

2. 2024年6月21日以降の経営体制

(1) 取締役（執行役員兼務者含む）

氏名	新 職務分掌	
常盤 和明	代表取締役 社長執行役員	
入江 淳二	代表取締役 専務執行役員	管理本部長
梶山 学之	取締役 常務執行役員	営業本部長
島田 高志	取締役 常勤監査等委員	
中村 重治	社外取締役 監査等委員（独立役員）	
江原 茂	社外取締役 監査等委員（独立役員）	
末村 あおぎ	社外取締役 監査等委員（独立役員）	

※当社の取締役会は7名（男性6名・女性1名）で構成され、うち3名が社外取締役となります。

(2) 執行役員（取締役兼務者除く）

氏名	新 職務分掌	
田坂 道久	上席執行役員	新規事業開発準備室長
杉野 等	上席執行役員	技術本部長
小川 智三	上席執行役員	製造本部長 兼 購買本部長
野一色 道雄	上席執行役員	経営企画本部長
山仲 稔美	執行役員	北米地域統括 RIKEN AMERICAS CORPORATION 取締役社長 兼 RIKEN ELASTOMERS CORPORATION 取締役社長

小野塚 尚	執行役員	営業本部 副本部長 兼 フィルムビジネスユニットマネージャー 兼 営業戦略部長
中村 文俊	執行役員	ASEAN 地域統括 営業本部 副本部長 兼 トランスポート・ソリューションビジネスユニットマネージャー
田村 昭裕	執行役員	品質保証本部長
若山 央明	執行役員	技術本部 副本部長 兼 研究開発センター長 兼 研究開発センター 第2材料開発部長

以上

【別紙】取締役会のスキルマトリックス

当社は、3カ年中期経営計画における経営方針「Challenge Now for Change New 2024 変革への挑戦」の実現の観点から、そこで定める4つの戦略とその戦略を支える施策の推進を適切に監督するため、取締役会に期待するスキルを以下のとおり特定し、スキル・マトリックスを策定しております。

<経営戦略とスキル項目の関係性>

3カ年中期経営計画の4つの戦略	事業の強みを伸ばすための戦略		将来に向けた成長のための戦略		4つの戦略を支える施策 (製造設備投資、知財・研究開発投資、DX投資、人的資本投資、ガバナンス体制の強化)	
	戦略1 グローバル経営の 深化とシナジー	戦略2 顧客の期待の 先を行く	戦略3 新規事業/ 新製品への挑戦	戦略4 環境/社会課題 解決への貢献		
スキル項目	企業経営/ 経営戦略	営業/ マーケティング	研究開発/ 製造	ESG/ サステナビリティ	財務/会計	法務/ リスクマネジメント
	グローバル経験				人事/労務 /人材開発	DX/IT

<スキルの保有状況(予定)>

氏名	役職	スキル								
		企業経営/ 経営戦略	営業/ マーケティング	グローバル 経験	研究開発/ 製造	財務/ 会計	法務/ リスクマネジメント	人事/ 労務/ 人材開発	ESG/ サステナビリティ	DX/IT
常盤 和明	代表取締役 社長執行役員	○	○	○	○				○	
		・米国子会社における社長経験 ・営業/経営企画/品質保証部門での業務経験								
入江 淳二	代表取締役 専務執行役員	○				○	○	○	○	○
		・銀行における執行役員経験 ・当社管理(人事/経理/法務/システム)/経営企画での本部長経験								
梶山 学之	取締役 常務執行役員	○	○	○	○				○	
		・米国子会社における社長経験 ・経営企画での本部長経験 ・営業/研究開発部門での業務経験								
島田 高志	取締役 常勤監査等委員	○		○	○			○	○	
		・米国/国内子会社における社長経験 ・製造/品質保証での本部長経験 ・研究開発/人事部門での業務経験								
中村 重治	社外取締役 監査等委員 (筆頭・独立)	○		○		○	○	○		
		・銀行における副社長/執行役員経験、国際部門/コーポレートガバナンス部門での業務経験								
江原 茂	社外取締役 監査等委員 (独立)	○		○		○	○	○		
		・損害保険会社における副社長執行役員経験、海外勤務経験								
末村あおぎ	社外取締役 監査等委員 (独立)					○	○	○		
		・監査法人におけるパートナー経験、公認会計士資格								

<スキルの定義>

	スキル項目	スキルの定義
1	企業経営/経営戦略	他社における取締役・執行役員等の経験（連結子会社においては社長経験） 経営企画部等での業務経験
2	営業/マーケティング	化学業界での営業経験・マーケティング部門等での業務経験
3	グローバル経験	海外勤務経験、国際部門等での業務経験
4	研究開発/製造	研究開発/製造部門等での業務経験
5	財務/会計	経理/財務部門/金融機関等での業務経験 財務/会計に関する知見
6	法務/リスクマネジメント	法務/リスクマネジメント部門等での業務経験 法務/リスクマネジメントに関する知見
7	人事/労務/人材開発	人材/労務/人材開発部門等での業務経験 人事/労務/人材開発に関する知見
8	ESG/サステナビリティ	ESG 関連部門等での業務経験 ESG/サステナビリティに関する知見
9	DX/IT	システム開発部門等での業務経験 DX/IT に関する知見