



平成20年3月7日

各 位

会社名 積水化学工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 大久保 尚武  
問い合わせ先 コーポレートコミュニケーション部長 篠 秀一  
代表 TEL 03 5521 0522  
(コード番号4204 東証・大証 市場第一部)

## コーポレート・ガバナンス改革について

当社は、平成20年3月7日開催の取締役会において、下記のとおりコーポレート・ガバナンス改革を実施することを決議しましたので、お知らせします。

記

### 1. コーポレート・ガバナンス改革について

#### 趣旨

当社を取り巻く事業環境が大きく変化する中で、その変化に的確に対応し、事業機会への迅速な対応を行うため、「取締役会」と「業務執行」の分離と機能強化を図るコーポレート・ガバナンス改革を行います。

#### 改革の背景

当社は、セキスイハイムブランドで住宅事業を展開する「住宅カンパニー」、塩化ビニル管などの管工機材や建材を提供する「環境・ライフラインカンパニー」、車両・IT・メディカル分野などに高機能プラスチック材料を提供する「高機能プラスチックカンパニー」の3カンパニーで構成しておりますが、急速なグローバル化や原材料価格の高騰、新設住宅着工戸数の減少など、事業環境において大きな転換期を迎えています。

このような状況下、次の点における抜本的対策が不可欠となってきました。

- ・新しい事業機会への迅速な対応
- ・競争に伍していくための体制構築
- ・増大するリスクへの対応

#### 具体的施策

##### 1) 取締役会の強化

###### (1) 取締役会の役割見直しと機能強化

取締役会の役割を明確化し、全社基本方針決定、高度な経営判断と業務執行の監督を行う機関と位置付けます。

###### (2) 社外取締役の導入

企業価値を継続的に増大し、経営の透明性・公正性を確保するため、社外取締役を導入します。

(3) 取締役会の少人数化

取締役会の人員を現在の21名から10名程度に減員し、機動的な経営判断を行います。  
(なお、取締役には「専務」「常務」の役付を行いません。)

本取締役会強化は、本年6月下旬開催予定の定時株主総会の承認を経て、実施の予定です。

2) 業務執行機能の強化

(1) 執行役員制度の導入

カンパニー制の下、各カンパニーの事業環境変化に迅速に対応するため、「執行役員制度」を導入し、業務執行に専念する役員を設けます。

(2) 権限委譲

各カンパニーには、カンパニーの最高意思決定機関である「執行役員会」を設け、取締役会から執行役員会へ大幅に権限を委譲します。

(3) 執行役員制度の概要

- ・執行役員は、取締役会の決議により選任します。
- ・執行役員の任期は、毎年4月1日から1年間とします。
- ・執行役員制度の導入時期は、本年4月1日からとします。

執行役員については別紙名簿に記載のとおりです。

**2. 社外取締役の選任について**

社外取締役は、東京電力株式会社代表取締役会長の田村滋美氏と、丸紅株式会社取締役会長の辻亨氏の両氏にお願いする予定です。両氏には、当社とは異なるバックグラウンドにおける豊富な経営経験と専門的知見から助言と監督をいただきます。

また、当社が現中期経営ビジョン「GS21-Go!Frontier」において注力するグローバル展開、国内基幹事業の革新、コンプライアンス経営の強化などの施策に対しても、多様で客観的な視点からの助言をいただきます。

社外取締役の選任については、6月下旬に開催予定の定時株主総会において承認されることを条件とします。

<社外取締役候補者>

(1) 氏名：田村 滋美(たむら しげみ)

所属：東京電力株式会社

役職：代表取締役会長

(2) 氏名：辻 亨(つじ とおる)

所属：丸紅株式会社

役職：取締役会長

以 上

<別紙> 執行役員名簿(29名)

	役職	氏名(*)	新担当業務(4月1日付)	旧担当業務
	社長執行役員	大久保 尚武(*)		
住宅カンパニー	常務執行役員	高下 貞二(*)	プレジデント	プレジデント、営業部担当、住宅事業部長
	常務執行役員	宇野 秀海(*)	技術担当、技術部長及び海外事業推進グループ長	技術担当、技術部長
	常務執行役員	小林 啓二(*)	営業部担当、住宅事業部長	住環境事業部長
	執行役員	渡辺 博行(*)	東京セキスイハイム㈱代表取締役社長(兼)東京セキスイファミエス㈱代表取締役(兼)セキスイハイム不動産㈱代表取締役	同左
	執行役員	武田 敏郎	CS・品質保証部長	同左
	執行役員	村上 和正	セキスイハイム九州㈱代表取締役社長(兼)セキスイファミエス九州㈱代表取締役(兼)九州セキスイハイム不動産㈱代表取締役	同左
	執行役員	関口 俊一	住環境事業部長及びストック事業推進グループ長	住宅事業部 戦略部長
環境・ライフラインカンパニー	専務執行役員	滝谷 善行(*)	プレジデント	同左
	常務執行役員	丸下 芳和(*)	海外統括、インフラ複合材事業部担当	同左
	執行役員	周藤 龍夫(*)	営業統括、住宅資材関連事業担当	営業統括、給排水システム事業、建材事業及び住宅資材関連事業担当
	執行役員	高見 浩三(*)	環境土木システム事業部及びウッド事業推進部担当	同左
	執行役員	山部 泰男(*)	開発担当、プラント資材事業部長	同左
	執行役員	寺前 勝	技術・CS部長	同左
	執行役員	石井 寅男	建材事業部長	同左
	執行役員	三宅 隆雄	給排水システム事業部長	同左
高機能プラスチックカンパニー	専務執行役員	松永 隆善(*)	プレジデント	同左
	常務執行役員	江夏 雄二(*)	AT関連ビジネスユニット担当、国際部長	同左
	常務執行役員	上坂 外志夫(*)	BD関連ビジネスユニット担当	同左
	執行役員	福田 睦(*)	MD関連ビジネスユニット担当、メディカル事業部長、積水メディカル㈱代表取締役社長	MD関連ビジネスユニット担当、メディカル事業部長、第一化学薬品㈱代表取締役社長
	執行役員	中壽賀 章(*)	開発担当	開発担当、開発研究所長
	執行役員	井上 健(*)	IT関連ビジネスユニット担当、新事業推進部長	IT関連ビジネスユニット担当
	執行役員	久保 肇	経営管理部長(兼)総務部長	経営管理部長
	執行役員	加藤 敬太	中間膜事業部長	同左
コーポレート	専務執行役員	伊豆 詰次(*)	CCO( 1)、渉外部担当、CSR部長	全社CS、コンプライアンス及び法務部担当、CSR部長
	専務執行役員	田頭 秀雄(*)	経営企画部長	社長特命事項担当
	専務執行役員	吉田 健(*)	CTO( 2)、R&Dセンター所長	CTO、経営戦略部長(兼)R&Dセンター所長
	専務執行役員	根岸 修史(*)	CFO( 3)、コーポレートコミュニケーション部担当、経営管理部長	コーポレートコミュニケーション部担当、経営管理部長
	執行役員	辻 清孝	法務部長	同左

1 CCO...Chief Compliance Officer(新設)

2 CTO...Chief Technology Officer

3 CFO...Chief Finance Officer(新設)

(\*)...氏名の横に(\*)が付いている者は現取締役です。現取締役職は6月下旬に開催予定の定時株主総会まで継続します。