

各位

積水化学工業株式会社

役員人事について

当社は、本日開催の取締役会において、2024年6月20日開催予定の第102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. 取締役について

(1) 取締役候補（下線は新任、下線なしは再任）

取締役会長	高下 貞二	
代表取締役社長	加藤 敬太	(兼 社長執行役員)
代表取締役	上脇 太	(兼 専務執行役員 ESG経営推進部及び新事業開発部担当、経営戦略部長)
取締役	平居 義幸	(兼 専務執行役員 環境・ライフラインカンパニー プレジデント)
取締役	清水 郁輔	(兼 専務執行役員 高機能プラスチックカンパニー プレジデント)
<u>取締役</u>	<u>吉田 匡秀</u>	(兼 常務執行役員 住宅カンパニー プレジデント)
取締役	村上 和也	(兼 執行役員 人事部長)
社外取締役	大枝 宏之	(株式会社日清製粉グループ本社 特別顧問)
社外取締役	野崎 治子	(京都大学 理事)
社外取締役	肥塚 見春	(元 株式会社高島屋 代表取締役専務)
社外取締役	宮井 真千子	(森永製菓株式会社 取締役)
社外取締役	畑中 好彦	(元 アステラス製薬株式会社 代表取締役会長)

(2) 退任予定取締役

取締役 神吉 利幸

2. 監査役について

(1) 監査役候補（全員任期中につき決議対象外）

常勤監査役	竹友 博幸	
常勤監査役	井津上 朋保	
社外監査役	蓑毛 良和	(弁護士)
社外監査役	新免 和久	(公認会計士)
社外監査役	田中 健次	(電気通信大学産学官連携センター 特任教授・副センター長)

備考) 2024年3月期決算短信の25ページにも同内容を記載しています。

以上