

## コーポレート・ガバナンス

## 取締役・監査役 (2021年6月23日現在)

代表取締役会長  
高下 貞二

所有株式数 130,641株

1976.	4	当社入社
2005.	6	当社取締役
		名古屋セキスイハイム株式会社代表取締役社長
2005.	10	当社取締役
		住宅カンパニープレジデント室長
2006.	4	当社取締役
		住宅カンパニー企画管理部長
2007.	4	当社取締役
		住宅カンパニー住宅事業部長兼企画管理部長
2007.	7	当社取締役
		住宅カンパニー営業部担当、住宅事業部長
2008.	2	当社取締役
		住宅カンパニープレジデント、 営業部担当、住宅事業部長
2008.	4	当社取締役 常務執行役員
		住宅カンパニープレジデント
2009.	4	当社取締役 専務執行役員
		住宅カンパニープレジデント
2014.	3	当社取締役 専務執行役員
		CSR部長兼コーポレートコミュニケーション部長
2015.	3	当社代表取締役 社長執行役員
2020.	3	当社代表取締役会長(現任)

## 選任理由

2015年に代表取締役社長に就任以来、当社グループの経営理念を起点として、「100年経っても存在感のある企業グループ」を目指し、強いリーダーシップを発揮してESG経営と業容倍増を目指した新長期ビジョンを示しグループを牽引してきました。さらに、2018年6月から取締役会議長を務め、社外取締役の充実と関与を強めて経営戦略に関する建設的な議論を促すとともにガバナンス改革を遂行し、取締役会の実効性確保に努めています。2020年3月に代表取締役会長に就任し、当社の業務執行を兼任しない社内取締役として適切に経営を監督しています。これらのことから、当社取締役会における経営の基本方針の策定および経営に対する適切な監督への貢献が期待できるため、引き続き取締役に選任しています。

2020年度取締役会の出席率：100% (17/17回)

2020年度指名・報酬等諮問委員会の出席率：100% (6/6回)

取締役会議長

代表取締役社長  
社長執行役員  
加藤 敬太

所有株式数 86,993株

1980.	4	当社入社
2008.	4	当社執行役員
		高機能プラスチックカンパニー中間課事業部長
2011.	7	当社執行役員
		高機能プラスチックカンパニー新事業推進部長
2013.	3	当社執行役員
		高機能プラスチックカンパニー 新事業推進部長兼開発研究所長
2013.	10	当社執行役員
		高機能プラスチックカンパニー開発研究所長
2014.	3	当社常務執行役員
		高機能プラスチックカンパニープレジデント
2014.	6	当社取締役 常務執行役員
		高機能プラスチックカンパニープレジデント
2015.	4	当社取締役 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
2019.	1	当社代表取締役 専務執行役員
		ESG経営推進部担当、経営戦略部長
2019.	4	当社代表取締役 専務執行役員
		ESG経営推進部担当、経営戦略部長兼 新事業開発部長
2020.	1	当社代表取締役 専務執行役員
		ESG経営担当、経営戦略部長
2020.	3	当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)

## 選任理由

2014年に取締役に就任以来、高機能プラスチックカンパニープレジデントとして強いリーダーシップを発揮し、高い実績を上げてきました。2019年1月からは経営戦略部長として、当社グループの経営全般と海外事業の監督管理機能を統括し、グローバルな視点で業務執行を適切に監督してきました。2020年3月に代表取締役社長に就任し、ESG経営と業容倍増を目指す長期ビジョンの推進を担うとともに、取締役会における経営戦略等の立案・審議や監督を行っていることから、引き続き取締役に選任しています。

2020年度取締役会の出席率：100% (17/17回)

2020年度指名・報酬等諮問委員会の出席率：100% (6/6回)

取締役  
専務執行役員  
平居 義幸

所有株式数 44,568株

1985.	4	当社入社
2014.	4	当社執行役員
		高機能プラスチックカンパニー フォーム事業部長
2015.	4	当社執行役員
		CSR推進部担当、経営戦略部長
2015.	6	当社取締役 執行役員
		CSR推進部担当、経営戦略部長
2017.	4	当社取締役 常務執行役員
		経営管理部担当、経営戦略部長
2018.	4	当社取締役 常務執行役員
		経営戦略部長
2019.	1	当社取締役 常務執行役員
		環境・ライフラインカンパニープレジデント
2020.	4	当社取締役 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(現任)

## 選任理由

2015年に取締役に就任以来、これまでの豊富な経験を通じて得た知見を活かし、経営戦略部長としてグローバルな経営体制の基盤強化や株主との建設的な対話の推進等の実績を上げ、2019年1月からは環境・ライフラインカンパニープレジデントとして、高い見識をもって職務を遂行しています。当社グループを取り巻くステークホルダーからの期待や課題を熟知しているとともに、高いマネジメント能力をもって職務を遂行していることから、当社グループの企業価値向上に寄与することができると判断し、引き続き取締役に選任しています。

2020年度取締役会の出席率：100% (17/17回)

取締役  
専務執行役員  
神吉 利幸

所有株式数 62,926株

1983.	4	当社入社
2013.	4	当社執行役員
		セキスイハイム東北株式会社代表取締役社長
2014.	1	当社執行役員 住宅カンパニー営業統括部長
2015.	1	当社執行役員
		東京セキスイハイム株式会社代表取締役社長
2018.	1	当社執行役員 住宅カンパニー住宅営業統括部長
		兼リフォーム営業統括部長兼経営管理部長
2018.	3	当社執行役員 住宅カンパニー住宅営業統括部長
2018.	4	当社常務執行役員
		住宅カンパニー住宅営業統括部長
2019.	1	当社常務執行役員 住宅カンパニープレジデント
		兼住宅営業統括部長
		兼まちづくり事業推進部長
2019.	6	当社取締役 常務執行役員
		住宅カンパニープレジデント兼住宅営業統括部長
		兼まちづくり事業推進部長
2020.	1	当社取締役 常務執行役員
		住宅カンパニープレジデント
2020.	4	当社取締役 専務執行役員
		住宅カンパニープレジデント(現任)

## 選任理由

セキスイハイム東北株式会社代表取締役社長、東京セキスイハイム株式会社代表取締役社長、住宅カンパニー住宅営業統括部長をはじめとして、長年にわたり住宅カンパニーの業務に携わるとともに豊富な経営経験を有しています。2019年1月からは住宅カンパニープレジデントとして、これまで培った幅広い経験を活かし、高い見識とマネジメント能力をもって職務を遂行しています。2019年に取締役に就任以来、これらの経験を活かし、取締役会における経営戦略の審議と監督に取り組んでおり、当社グループの企業価値向上に必要な能力を高いレベルで有していると判断し、引き続き取締役に選任しています。

2020年度取締役会の出席率：100% (17/17回)

取締役  
専務執行役員  
上脇 太

所有株式数 79,916株

1983.	4	当社入社
2011.	4	当社執行役員 住宅カンパニー企画管理部長
2012.	10	当社執行役員 住宅カンパニー広報・渉外部担当、 企画管理部長
2013.	1	当社執行役員 住宅カンパニー住宅商品開発部長
2014.	1	当社執行役員 住宅カンパニー商品開発部長
2017.	4	当社常務執行役員 住宅カンパニー商品開発部長
2018.	3	当社常務執行役員 住宅カンパニー リフォーム営業統括部長兼経営管理部長
2019.	3	当社常務執行役員 住宅カンパニー経営管理部長
2020.	1	当社常務執行役員 新事業開発部長
2020.	3	当社常務執行役員 ESG経営推進部および 新事業開発部担当、経営戦略部長
2020.	4	当社専務執行役員 ESG経営推進部、 デジタル変革推進部および新事業開発部担当、 経営戦略部長
2020.	6	当社取締役 専務執行役員 ESG経営推進部、 デジタル変革推進部および新事業開発部担当、 経営戦略部長(現任)

## 選任理由

住宅カンパニー商品開発部長、リフォーム営業統括部長および経営管理部長として、製品開発、営業統括および経営管理統括の業務に携わり、戦略立案とマネジメントに豊富な経験を有しています。この経験を活かし、2020年1月よりコーポレート組織の新事業開発部長、同年3月より経営戦略部長として、高い見識とマネジメント能力をもって職務を遂行していることに加え、2020年に取締役に就任以来、特にESG経営の推進と、デジタル変革の観点で当社グループの企業価値向上に寄与することができると判断し、引き続き取締役に選任しています。

2020年度取締役会の出席率：100% (13/13回)

## コーポレート・ガバナンス

## 取締役・監査役 (2021年6月23日現在)



取締役  
専務執行役員  
清水 郁輔

所有株式数 49,986株

- 1987. 4 当社入社
- 2015. 4 当社執行役員 高機能プラスチックカンパニーフォーム事業部長
- 2016. 4 当社執行役員 高機能プラスチックカンパニー車輻・輸送分野担当、フォーム事業部長
- 2018. 4 当社執行役員 高機能プラスチックカンパニーエレクトロニクス分野担当、フォーム事業部長
- 2019. 1 当社常務執行役員 高機能プラスチックカンパニープレジデント、エレクトロニクス分野担当、積水フーラー株式会社取締役(現任)
- 2019. 4 当社常務執行役員 高機能プラスチックカンパニープレジデント
- 2019. 6 当社取締役 常務執行役員 高機能プラスチックカンパニープレジデント
- 2021. 4 当社取締役専務執行役員 高機能プラスチックカンパニープレジデント(現任)

## 選任理由

高機能プラスチックカンパニーフォーム事業部長、車輻・輸送分野担当、エレクトロニクス分野担当、さらにSEKISUI TA INDUSTRIES,LLC 取締役社長等を務め、海外を含めたカンパニーの戦略分野に精通しています。2019年1月からは高機能プラスチックカンパニープレジデントとして、これまで培った幅広い経験を活かし、高い見識とマネジメント能力をもって職務を遂行していることに加え、特にグローバル事業の観点で当社グループの企業価値向上に寄与することができると判断し、引き続き取締役に選任しています。

2020年度取締役会の出席率: 100% (17/17回)



取締役  
執行役員  
村上 和也

所有株式数 11,405株

- 1989. 4 当社入社
- 2014. 3 当社高機能プラスチックカンパニー人材開発部長
- 2020. 4 当社執行役員 高機能プラスチックカンパニー人材開発部長
- 2020. 10 当社執行役員 人事部長
- 2021. 6 当社取締役 執行役員 人事部長(現任)

## 選任理由

高機能プラスチックカンパニー人材開発部長など人事部門を中心に管理部門の業務に携わり、グローバル施策とマネジメントに豊富な経験を有しています。この経験を活かし、2020年10月より人事部長として人事制度改革とダイバーシティ経営推進において力強いリーダーシップを発揮するとともに、組織風土づくりと従業員エンゲージメント向上に取り組んでいます。これまで培った経験を活かし、高い見識とマネジメント能力をもって職務を遂行していることから、当社グループの企業価値向上に必要な能力を高いレベルで有していると判断し、取締役に選任しています。



独立役員  
社外取締役  
加瀬 豊

所有株式数 0株

- 1970. 5 日商岩井株式会社入社
- 2001. 6 同社執行役員
- 2003. 4 同社取締役常務執行役員
- 2004. 4 旧双日株式会社代表取締役専務執行役員
- 2004. 8 同社代表取締役副社長執行役員
- 2005. 10 双日株式会社代表取締役副社長執行役員
- 2007. 4 同社代表取締役社長 CEO
- 2012. 4 同社代表取締役会長
- 2013. 6 アステラス製薬株式会社社外取締役(2017年退任)
- 2016. 3 株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント社外取締役(現任)
- 2016. 6 当社取締役(現任)
- 2017. 6 双日株式会社特別顧問
- 2018. 6 同社顧問(現任)

## 選任理由

2016年6月の社外取締役就任以来、総合商社の経営者として培われたグローバルな企業経営や経営戦略に関する豊富な経験と実績を活かし、取締役会において当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていることから、当社グループの企業価値向上に寄与していただけるものと判断し、引き続き社外取締役に選任しています。

2020年度取締役会の出席率: 100% (17/17回)

2020年度指名・報酬等諮問委員会の出席率: 100% (6/6回)

## 指名・報酬等諮問委員会委員長



独立役員  
社外取締役  
大枝 宏之

所有株式数 7,000株

- 1980. 4 日清製粉株式会社(現・株式会社日清製粉グループ本社)入社
- 2008. 6 株式会社日清製粉グループ本社執行役員
- 2009. 6 同社取締役
- 2011. 4 同社取締役社長
- 2017. 4 同社取締役相取役
- 2017. 6 同社特別顧問(現任) 株式会社製粉会館取締役社長(現任)
- 2018. 3 株式会社荏原製作所社外取締役(現任)
- 2018. 6 当社取締役(現任)
- 2019. 6 公益財団法人一橋大学後援会理事長(現任)

## 選任理由

2018年6月の社外取締役就任以来、国内最大手製粉会社の経営者として培われたグローバルな企業経営や経営戦略、海外M & Aの実施などの幅広い経験と手腕を活かし、取締役会において当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていることから、引き続き、当社グループの企業価値向上に寄与していただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。

2020年度取締役会の出席率: 100% (17/17回)

2020年度指名・報酬等諮問委員会の出席率: 100% (6/6回)



独立役員  
社外取締役  
石倉 洋子

所有株式数 0株

- 1985. 7 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク日本支社マネージャー(1992年退職)
- 1992. 4 青山学院大学国際政治経済学部教授(2000年退任)
- 2000. 4 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授(2011年退任)
- 2004. 4 日本郵政公社社外理事(非常勤)(2007年退任)
- 2005. 10 日本学術会議副会長(2006年退任)
- 2006. 6 株式会社商船三井社外取締役(2010年退任)
- 2010. 6 日清食品ホールディングス株式会社社外取締役(2019年退任) 富士通株式会社社外取締役(2013年退任)
- 2011. 4 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授(2014年退任)
- 2012. 4 一橋大学名誉教授(現任)
- 2012. 6 ライフネット生命保険株式会社社外取締役(2016年退任)
- 2014. 6 双日株式会社社外取締役(2018年退任)
- 2015. 6 株式会社資生堂社外取締役(現任)
- 2019. 6 当社取締役(現任)
- 2020. 5 株式会社TSIホールディングス社外取締役(2021年5月退任)

## 選任理由

2019年6月の社外取締役就任以来、国際政治経済および国際企業戦略に関する高い学識を有し、複数のグローバル企業における社外取締役としての経験を通じて企業経営に精通していることに加え、当社グループが取り組むダイバーシティ経営や女性活躍推進にも積極的に関与されている実績を活かし、取締役会において当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていることから、引き続き、当社グループの企業価値向上に寄与していただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。

2020年度取締役会の出席率: 100% (17/17回)

2020年度指名・報酬等諮問委員会の出席率: 100% (6/6回)

※独立役員: 東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。

## コーポレート・ガバナンス

## 取締役・監査役 (2021年6月23日現在)



常勤監査役  
竹友 博幸

所有株式数 28,986株

- 1985. 4 当社入社
- 2015. 4 当社執行役員 人事部長
- 2016. 4 当社執行役員 法務部担当、人事部長
- 2016. 6 当社取締役 執行役員  
法務部担当、人事部長
- 2017. 4 当社取締役 常務執行役員  
法務部担当、人事部長
- 2020. 10 当社取締役 常務執行役員 法務部長
- 2021. 4 当社取締役 社長特命事項
- 2021. 6 当社監査役 (現任)

## 選任理由

2016年に取締役に就任以来、人事部長および法務部長としてコーポレートガバナンスに即した施策の実施等の職務を、高い見識とマネジメント能力をもって遂行してきました。また、全社コンプライアンス責任者としてグローバルな視点でコンプライアンス強化等、取締役として業務執行状況の監督に十分な実績を上げてきました。これらの豊富な経験を活かして監査役会および取締役会の監督機能向上に貢献することが期待されるため、監査役に選任しています。

取締役会出席率: 100% (17/17回)

監査役会議長



常勤監査役  
福永 年隆

所有株式数 80,322株

- 1979. 4 当社入社
- 2011. 4 当社執行役員 高機能プラスチックカンパニー  
滋賀水口工場長
- 2014. 3 当社執行役員 高機能プラスチックカンパニー  
技術・CS部長
- 2016. 4 当社執行役員 高機能プラスチックカンパニー  
エレクトロニクス分野担当、技術・CS部長
- 2017. 4 当社常務執行役員  
高機能プラスチックカンパニー  
エレクトロニクス分野担当、技術・CS部長
- 2018. 4 当社常務執行役員  
高機能プラスチックカンパニー  
技術・CS部長
- 2020. 4 当社常勤顧問
- 2020. 6 当社監査役 (現任)

## 2020年6月就任以降の活動状況

当社における豊富なマネジメント経験と設備投資、生産技術、デジタル化、品質管理などのものづくり分野に関する知見を活かし、常勤監査役として日常の監査活動を行うとともに、議案の審議に有益な意見・提言を適宜行っています。

2020年度活動状況

取締役会出席率: 100% (13/13回)

監査役会出席率: 100% (13/13回)



独立役員  
社外監査役  
小澤 徹夫

所有株式数 0株

- 1973. 4 弁護士登録、東京富士法律事務所入所
- 1978. 4 同事務所パートナー 弁護士
- 2014. 6 当社監査役 (現任)
- 2016. 1 東京富士法律事務所代表パートナー  
弁護士 (現任)

## 2014年6月就任以降の活動状況

弁護士としての法的視点および幅広い見識と企業法務の分野を中心に法令およびリスク管理などに係る豊富な業務経験を活かし、特に当社グループのコンプライアンス体制の構築・維持について有益な意見・提言を適宜行っています。また、指名・報酬等諮問委員会委員として、同委員会において有益な意見・提言を適宜行っています。

2020年度活動状況

取締役会出席率: 100% (17/17回)

監査役会出席率: 100% (19/19回)

2020年度指名・報酬等諮問委員会の出席率: 100% (6/6回)



独立役員  
社外監査役  
鈴木 和幸

所有株式数 0株

- 2000. 4 電気通信大学大学院情報システム学研究所  
(現・情報理工学研究所) 教授 (2016年退任)
- 2009. 10 社団法人 (現・一般社団法人)  
日本品質管理学会会長 (2011年退任)
- 2010. 4 電気通信大学大学院  
情報理工学研究所教授 (2016年退任)
- 2012. 6 日本信頼性学会会長 (2014年退任)
- 2015. 6 当社監査役 (現任)
- 2016. 4 電気通信大学名誉教授 (現任)  
同大学大学院情報理工学研究所特任教授 (現任)
- 2020. 7 情報・システム研究機構統計数理研究所客員教授  
(現任)

## 2015年6月就任以降の活動状況

品質管理並びに信頼性工学に関する高い見識と豊富な経験を活かし、特に当社グループの安全・品質への取り組みについて有益な意見・提言を適宜行っています。

2020年度活動状況

取締役会出席率: 100% (17/17回)

監査役会出席率: 100% (19/19回)



独立役員  
社外監査役  
清水 涼子

所有株式数 0株

- 1982. 4 シティバンク、エヌ・エイ東京支店入所  
(1985年退職)
- 1989. 4 中央新光監査法人入所 (2007年退所)
- 1992. 8 公認会計士登録
- 2004. 1 国際会計士連盟国際会計基準審議会  
日本代表委員 (2005年退任)
- 2007. 4 関西大学大学院会計研究科専任教授
- 2019. 6 当社監査役 (現任)
- 2020. 4 関西大学大学院会計研究科・商学部専任教授  
(現任)
- 2020. 6 住友電設株式会社社外取締役 (現任)

## 2019年6月就任以降の活動状況

公認会計士として主に財務・会計などの専門的見地を活かし、特に当社グループの財務報告の信頼性向上と内部統制構築・維持について有益な意見・提言を適宜行っています。

2020年度活動状況

取締役会出席率: 100% (17/17回)

監査役会出席率: 100% (19/19回)

# 執行役員

(2021年6月23日現在)

社長執行役員  
加藤 敬太

## 住宅カンパニー

専務執行役員  
神吉 利幸  
プレジデント

常務執行役員  
八木 健次  
セキスイハイム近畿株式会社 代表取締役社長  
(兼)セキスイハイム中四国株式会社 代表取締役社長

執行役員  
古賀 信一郎  
技術・CS統括部長

執行役員  
吉田 匡秀  
住宅事業統括部長  
(兼)東京セキスイハイム株式会社 代表取締役社長

執行役員  
久宗 弘和  
セキスイハイム九州株式会社 代表取締役社長

執行役員  
川瀬 昭則  
開発統括部長

執行役員  
上瀬 真一  
生産・資材統括部長  
(兼)セキスイハイム工業株式会社 代表取締役社長

執行役員  
丸山 聡  
セキスイハイム中部株式会社 代表取締役社長

## 環境・ライフラインカンパニー

専務執行役員  
平居 義幸  
プレジデント

執行役員  
岸谷 岳夫  
シート事業部長  
(兼)新規事業推進部長

執行役員  
大久保 宏紀  
経営企画部長

執行役員  
出口 好希  
プラントシステム事業部長

執行役員  
栗田 亨  
技術・CS部長

## 高機能プラスチックカンパニー

専務執行役員  
清水 郁輔  
プレジデント

執行役員  
紺野 俊雄  
経営企画部長

執行役員  
荒尾 隆嗣  
積水マテリアルソリューションズ株式会社  
代表取締役社長

執行役員  
浅野 陽  
SEKISUI AEROSPACE CORPORATION 取締役会長

執行役員  
井上 正幸  
住インフラ材分野担当、  
住インフラ材戦略室長

執行役員  
村松 隆  
エレクトロニクス分野担当、  
エレクトロニクス戦略室長  
(兼)新事業推進部長

執行役員  
山下 浩之  
モビリティ分野担当、  
モビリティ戦略室長

## コーポレート

専務執行役員  
上脇 太  
ESG 経営推進部、デジタル変革推進部および  
新事業開発部担当、経営戦略部長

執行役員  
向井 克典  
R&Dセンター所長  
(兼)R&Dセンター知的財産グループ長

執行役員  
小林 仁  
生産基盤強化センター所長

執行役員  
西田 達矢  
経営管理部長

執行役員  
古賀 明子  
広報部長

執行役員  
村上 和也  
人事部長

執行役員  
福富 直子  
法務部長