

2014年4月28日

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、2014年6月26日開催予定の第92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

代表取締役社長 根岸 修史 (兼 社長執行役員)
取締役 高下 貞二 (兼 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)
取締役 高見 浩三 (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 久保 肇 (兼 専務執行役員 経営管理部担当、経営企画部長)
取締役 上ノ山 智史 (兼 専務執行役員 R&Dセンター所長)
取締役※1 関口 俊一 (兼 常務執行役員 住宅カンパニー プレジデント)
取締役※1 加藤 敬太 (兼 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)
社外取締役 長島 徹 (帝人株式会社 相談役)
社外取締役 石塚 邦雄 (株式会社三越伊勢丹ホールディングス 代表取締役会長執行役員)

(※1：新任)

(2) 退任予定取締役

取締役 松永 隆善 (常勤監査役就任予定)

(3) 監査役候補 ※2

常勤監査役 松永 隆善 (現 当社取締役)
社外監査役 小澤 徹夫 (弁護士 東京富士法律事務所)

※2 監査役については、任期が4年であるため、今回新たな任期に入る者のみを掲載しています。

(4) 退任予定監査役

常勤監査役 篠 秀一
社外監査役 國廣 正 (弁護士 国広総合法律事務所)

備考) 平成26年3月期決算短信の23ページにも同内容を記載しています。

以上