

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、2023年6月22日開催予定の第101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、デジタル変革推進部及び<br>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     | 神吉 利幸        | (兼 専務執行役員 住宅カンパニー 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)                   |
| 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 取締役常務執行役員)                               |
| 社外取締役   | <u>畑中 好彦</u> | (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

社外取締役 加瀬 豊 (双日株式会社 顧問)

## 2. 監査役について

## (1) 監査役候補（下線は新任、下線なしは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 | <u>井津上 朋保</u> | (現 当社高機能プラスチックカンパニー プレジデント付)  |
| 社外監査役 | 蓑毛 良和         | (弁護士)                         |
| 社外監査役 | <u>新免 和久</u>  | (公認会計士)                       |
| 社外監査役 | <u>田中 健次</u>  | (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) |

## (2) 退任予定監査役

|       |       |                          |
|-------|-------|--------------------------|
| 常勤監査役 | 福永 年隆 |                          |
| 社外監査役 | 鈴木 和幸 | (電気通信大学大学院情報理工学研究科 特任教授) |
| 社外監査役 | 清水 涼子 | (関西大学大学院会計研究科・商学部 専任教授)  |

備考) 2023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