



2020年2月13日

各 位

上場会社名 昭和電工株式会社
コード番号 4004 東証第1部
代表者 代表取締役社長 森川 宏平
問合せ先 CSR・総務部広報室長 結城 久美子
TEL (03) 5470 - 3235

(変更)「代表取締役および役員の変動に関するお知らせ」の一部変更のお知らせ

当社は、2019年11月29日15時に発表した表記開示資料について変更が発生しましたのでお知らせいたします。

記

1. 変更理由

当社のガバナンス体制において適切と判断したため

2. 変更内容

以下のように、取締役の変動および監査役の退任・新任について変更いたします。

(変更前)

取締役の変動

退任取締役 2020年3月下旬開催の定時株主総会にて退任の予定

たなか じゅん
田中 淳 (現 取締役)

かみぐち けいいち
上口 啓一 (現 取締役)

いっしき こうぞう
一色 浩三 (現 社外取締役)

新任取締役 2020年3月下旬開催の定時株主総会にて選任の予定

さかい ひろし
酒井 浩志 (現 理事 デバイスソリューション事業部技術開発統括部長)

さいとう きよみ
齋藤 聖美 (現 社外監査役)

もりかわ のりこ
森川 典子 (ボッシュ株式会社 相談役、蝶理株式会社 社外取締役)

監査役の退任・新任

退任監査役 2020年3月下旬開催の定時株主総会にて退任の予定

もりき てつ
森木 徹 (現 常勤監査役)

てづか ひろゆき
手塚 裕之 (現 社外監査役)

さいとう きよみ
齋藤 聖美 (現 社外監査役)

新任監査役 2020年3月下旬開催の定時株主総会にて選任の予定

たなか じゅん
田中 淳 (社長付)

いっしき こうぞう
一色 浩三 (現 社外取締役)

やじま まさこ
矢嶋 雅子 (西村あさひ法律事務所パートナー弁護士、慶應義塾大学院法務
研究科教授)

(変更後)

取締役の異動

退任取締役 2020年3月下旬開催の定時株主総会にて退任の予定

たなか じゅん
田中 淳 (現 取締役)

かみぐち けいいち
上口 啓一 (現 取締役)

新任取締役 2020年3月下旬開催の定時株主総会にて選任の予定

さかい ひろし
酒井 浩志 (現 理事 デバイスソリューション事業部技術開発統括部長)

もりかわ のりこ
森川 典子 (蝶理株式会社 社外取締役)

監査役の退任・新任

退任監査役 2020年3月下旬開催の定時株主総会にて退任の予定

もりき てつ
森木 徹 (現 常勤監査役)

てづか ひろゆき
手塚 裕之 (現 社外監査役)

新任監査役 2020年3月下旬開催の定時株主総会にて選任の予定

たなか じゅん
田中 淳 (社長付)

やじま まさこ
矢嶋 雅子 (西村あさひ法律事務所パートナー弁護士、慶應義塾大学院法務
研究科教授)

取締役・監査役 2020年3月下旬予定（下線部が変更箇所）

代表取締役社長	もりかわ こうへい 森川 宏平	
代表取締役	たかはし ひでひと 高橋 秀仁	
代表取締役	たけうち もとひろ 竹内 元浩	
取締役 取締役会議長	いちかわ ひでお 市川 秀夫	
取締役	さかい ひろし 酒井 浩志	(新任)
取締役	おしま まさはる 尾嶋 正治	(社外取締役)
取締役	にしおか きよし 西岡 潔	(社外取締役)
取締役	いっしき こうぞう 一色 浩三	(社外取締役)
取締役	もりかわ のりこ 森川 典子	(社外取締役 新任)
常勤監査役	かとう としはる 加藤 俊晴	
常勤監査役	たなか じゅん 田中 淳	(新任)
監査役	おおにし せつ 大西 節	(社外監査役)
監査役	さいとう きよみ 齋藤 聖美	(社外監査役)
監査役	やしま まさこ 矢嶋 雅子	(社外監査役 新任)