

取締役・監査役・執行役員の変動の件

1. 【新任】取締役候補

氏名	新職	現職
さかい たいち 酒井 太市	取締役 常務執行役員 CTO 安全防災本部長 生産技術部門統括	(当社) 常務執行役員 CTO 安全防災本部長 生産技術部門統括
たかせ しょうこ 高瀬 正子	取締役 ※候補者 高瀬正子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております	テクノプロ・ホールディングス株式会社 社外取締役

2. 【退任】予定取締役

氏名	新職	現職
おおうち ゆたか 大内 裕	退任 ※6月下旬 当社ライフサイエンス本部付 事業アドバイザー就任予定	取締役 社長特命事項担当
なかむら まさる 中村 勝	退任	取締役 ※中村勝氏は、会社法第2条第15号に定める 社外取締役

3. 【新任】監査役候補

氏名	新職	現職
おおた やすお 大田 康雄	監査役	(当社) イノベーション部門付社長特命事項担当
しんめん わきゆう 新免 和久	監査役 ※候補者 新免和久氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております	新免公認会計士事務所 代表

4. 【退任】予定監査役

氏名	新職	現職
いづか やすひろ 飯塚 康広	退任	監査役
すぎもと ひろゆき 杉本 宏之	退任	監査役 ※杉本宏之氏は、会社法第2条第16号に定める 社外監査役

5. 異動予定日

2023年6月下旬開催予定の定時株主総会開催日

以上

(参考)取締役および執行役員の所管事項(2023年6月下旬※定時株主総会開催予定日)

<取締役>

檜原 誠慈	取締役会長
竹内 郁夫	代表取締役社長
森重 地加男	代表取締役
大槻 弘志	代表取締役
酒井 太市	取締役
磯貝 恭史	社外取締役
桜木 君枝	社外取締役
播磨 政明	社外取締役
福士 博司	社外取締役
高瀬 正子	社外取締役

<執行役員の所管事項>

竹内 郁夫	社長執行役員 CEO&Co- COO サステナビリティ推進本部、内部監査部、カエル推進部統括
森重 地加男	副社長執行役員 Co- COO 社長執行役員補佐 環境・機能材本部長
大槻 弘志	専務執行役員 CFO 管理部門統括 カエル推進部担当
西山 重雄	専務執行役員 機能繊維・商事本部長
高井 一郎	専務執行役員 企画部門統括 東京支社長
藤原 信也	常務執行役員 サステナビリティ推進本部長 調達・物流総括部統括
酒井 太市	常務執行役員 CTO 安全防災本部長 生産技術部門統括
相良 誉仁	常務執行役員 ライフサイエンス本部長
廣岡 宗生	常務執行役員 フィルム本部長
山添 誠司	執行役員 グループ管理総括部長
能美 慶弘	執行役員 フィルム副本部長 フィルム新事業開発総括部長
藤井 尚毅	執行役員 環境・機能材管理部長
清水 栄一	執行役員 機能繊維・商事本部付
川田 和之	執行役員 環境・機能材本部付
藤橋 健司	執行役員 内部監査部長
星野 信行	執行役員 パッケージング事業総括部長 名古屋支社長
工藤 政尚	執行役員 工業フィルム事業総括部長
曾我部 敦	執行役員 バイオ事業総括部長
黒木 忠雄	執行役員 エアバッグ事業総括部長
岩崎 正一	執行役員 品質保証本部長 品質保証統括部長
矢吹 哲朗	執行役員 CDO デジタル戦略総括部長
石丸 園子	執行役員 コーポレートコミュニケーション部長
伊藤 勝也	執行役員 イノベーション部門統括
稲田 武彦	執行役員 人事・総務・法務部門統括
有本 尚	執行役員 安全防災部長 岩国事業所長
池田 和仁	執行役員 環境・機能材本部付