

平成 28 年 3 月 7 日

各 位

会社名 デンカ株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 吉高紳介  
 (コード: 4061 東証第1部)  
 問合せ先 総務部長 浅見 清  
 (TEL 03 - 5290 - 5055)

## 役員の異動等に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 3 月 7 日開催の取締役会において、現在推進しております経営計画「Denka100」の実現に向け、業務執行体制の更なる強化と、取締役におけるガバナンス体制と監督機能の充実を図るため、下記のとおり役員の異動ならびに業務分担の変更等について決議をいたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 執行役員の異動・業務分担の変更

##### (1) 異動・変更の内容 (4月1日付)

氏名	(新)	(旧)
綾部 光邦	<u>副社長執行役員</u> (昇任) 社長補佐、企画・開発 総括 DPE-PJ、資材部、物流統括部 担当	専務執行役員 社長補佐、企画・開発 総括 DPE-PJ、資材部、物流統括部 担当
宇田川秀行	<u>専務執行役員</u> (昇任) <u>インフラ・無機材料部門 管掌</u> <u>特殊混和材海外事業推進 統括</u> 災害復興・整備支援本部長	常務執行役員 インフラ・無機材料部門長 災害復興・整備支援本部長
山本 学	<u>専務執行役員</u> (昇任) IR室、CSR・広報室、内部監査室、 経理部、情報開発部 担当 経営企画室長	常務執行役員 IR室、CSR・広報室、内部監査室、 経理部、情報開発部 担当 経営企画室長
横山 豊樹	執行役員 <u>インフラ・無機材料部門長</u> <u>災害復興・整備支援本部副本部長</u>	執行役員 インフラ・無機材料部門長補佐兼セメント部長

##### (2) 異動・変更の時期

平成 28 年 4 月 1 日

## 2. 取締役の異動

### (1) 第157回定時株主総会における新任取締役候補予定者

氏名	新役職等	現役職等
なかの 中野 けんじ 健次	取締役 常務執行役員 コンプライアンス担当 (CCO) 中国代表 秘書室、総務部、法務室、人事部、 Denka100 推進室 担当	常務執行役員 コンプライアンス担当 (CCO) 中国代表 秘書室、総務部、法務室、人事部、 Denka100 推進室 担当
ふじはら 藤原 たつづぐ 立嗣	取締役 (社外)	元(株)みずほコーポレート銀行(現(株)みずほ銀行)常務執行役員 現ケイ・エス・オー(株)代表取締役会長

### (2) 退任予定の取締役

(第157回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任)

退任 取締役 宇田川秀行 (専務執行役員は継続)

取締役 (社外) 橋本 正

### (3) 異動の時期

第157回定時株主総会 (平成28年6月下旬開催予定)

以 上