



2024年4月25日

各位

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号  
信越化学工業株式会社  
代表取締役社長 斉藤 恭彦  
(コード番号4063)

問合せ先:

執行役員 高橋 義光  
TEL(03)6812-2300

### 役員の変動(社外取締役)に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、2024年6月27日開催予定の第147回定時株主総会に付議する新任の社外取締役候補者について決議しましたので、お知らせします。

#### 記

#### 1. 新任の社外取締役候補者の氏名及び略歴等

氏名 (生年月日)	略歴
ひびの たかし 日比野 隆司 (1955年9月27日生)	2011年4月 株式会社大和証券グループ本社 取締役兼代表執行役社長 最高経営責任者(CEO) 2017年4月 同 取締役会長兼執行役 2024年4月 同 取締役兼特別顧問(現任) (取締役は2024年6月21日付 退任予定)

※ 日比野隆司氏は、(株)東京証券取引所等の関連諸規程に定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

#### 2. 退任予定取締役

社外取締役 福井俊彦

2024年6月27日開催予定の第147回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任する予定です。

以上