



2024年4月23日

各 位

会 社 名 森六ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 栗田 尚
(コード番号：4249 東証プライム)
問 合 せ 先 執行役員 経理、IR担当 小岩井 無我
経理部長
(TEL. 03-3403-6102)

代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動について決議しましたので、お知らせいたします。

また、本日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、2024年6月18日開催予定の第109期定時株主総会における承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する予定です。これに伴い、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社へ移行した後の役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、同定時株主総会および同株主総会終結後の取締役会の承認をもって正式に決定される予定であります。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

(就任)

氏 名	新 職	現 職
黒瀬 直樹	代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者	常務執行役員 経営企画、DX推進、サステナビリティ担当 経営企画部長

(退任)

氏 名	新 職	現 職
栗田 尚	エグゼクティブアドバイザー*	代表取締役 社長執行役員

(2) 異動の理由

新たな経営体制のもと、2025年4月に、事業持株会社体制への移行と新たな中期経営計画を開始させて、当社グループの持続的な成長と更なる企業価値の向上を図るため。

安定した経営継承を行うために、栗田 尚氏は退任後、エグゼクティブアドバイザーとして、新社長への役割継承を進める。

*当社は、経営責任の明確化やコーポレート・ガバナンスの強化の観点から、取締役、常務執行役員退任後の取り扱いとして定めている相談役・顧問制度を2024年

6月18日付で廃止します。

役員退任後に、特定分野の知見などが業務執行において特に有用と判断される場合に限り、指名・報酬諮問委員会の審議の上、取締役会の承認を経て、アドバイザーとして任期を1年以内に限定した委任契約を締結します。

(3) 新任代表取締役の略歴

後記2. 役員人事【略歴 森六ホールディングス株式会社】をご参照ください。

(4) 就任予定日

2024年6月18日（第109期定時株主総会開催予定日）

2. 役員人事

監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役会は、独立社外取締役6名を含む合計9名の取締役で構成します。独立社外取締役が過半となる取締役会の体制とすることで、監督機能の強化を図ります。同時に、事業会社社長を業務執行に専念させるとともに、複雑化する事業環境・リスクに対し今まで以上に機動的に対応し、経営戦略を着実に実現するため、業務執行の組織として、社長執行役員、事業会社社長を含むリーダーシップチームによって構成する経営会議を設置し、当社および事業会社の経営上の重要事項の審議等を行います。

【森六ホールディングス株式会社】監査等委員会設置会社移行後の役員人事（2024年6月18日付）

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者

氏名	新職	現職
黒瀬 直樹	代表取締役	常務執行役員
菊地 耕一	取締役	エグゼクティブフェロー
柴田 幸一郎	社外取締役	社外取締役
平井 謙一	社外取締役	社外取締役
大塚 亮	社外取締役	社外取締役
横手 仁美	社外取締役	社外取締役

(2) 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新職	現職
多田 光一	取締役 監査等委員	常勤監査役
古川 富二男	社外取締役 監査等委員	監査役
辻 千晶	社外取締役 監査等委員	監査役

(3) 補欠の監査等委員である取締役の候補者

氏名	新職	現職
小池 秀紀	補欠取締役 監査等委員	社長付
雪丸 暁子	補欠社外取締役 監査等委員	補欠監査役（社外）

(4) 執行役員の候補・業務委嘱（2024年6月18日付）

執行役員の中から特定機能・領域における最高責任者を設置し、一定範囲の組織の統括責任者と位置付けるとともに、迅速かつ的確な業務執行を可能とする体制を構築します。

変更/ 新任等	氏 名	新 職	現 職
昇任	黒瀬 直樹	社長執行役員 最高経営責任者	常務執行役員 経営企画、DX推進、サステ ナビリティ担当 経営企画部長
新任	菊地 耕一	副社長執行役員 最高財務責任者	エグゼクティブフェロー
	森川 直樹	執行役員 人事総務、広報担当 人事部長	執行役員 人事総務、広報担当 人事部長
	小岩井 無我	執行役員 経理、IR担当 経理部長	執行役員 経理、IR担当 経理部長
	斉藤 潤子	執行役員 法務、知的財産、コンプラ イアンス担当 法務知財室長	執行役員 法務、知的財産、コンプラ イアンス担当 法務知財室長
新任	伴野 裕美	執行役員 サステナビリティ担当 経営企画部長、サステナビ リティ推進室長	サステナビリティ推進室長

【森六テクノロジー株式会社】役員人事（2024年6月18日付）

(1) 代表取締役の異動

(就任)

氏 名	新 職	現 職
森田 和幸	代表取締役 社長執行役員	常務執行役員

(退任)

氏 名	新 職	現 職
栗田 尚	—	代表取締役 社長執行役員

異動の理由

新たな経営体制のもと、新たな中期経営計画を開始させて、持続的な成長と更なる企業価値の向上を図るため。

(2) 取締役・監査役・執行役員候補・業務委嘱

変更/ 新任等	氏名	新職	現職
昇任	森田 和幸	代表取締役 社長執行役員	常務執行役員
	黒瀬 直樹	取締役	取締役
変更	塚井 英夫	取締役 常務執行役員 海外事業担当	取締役 常務執行役員 業務改革推進担当
新任	菊地 耕一	取締役	—
	多田 光一	監査役	監査役
新任	小池 秀紀	監査役	—
	橋本 一博	執行役員 開発、営業担当	執行役員 開発、営業担当
	井熊 祐介	執行役員 北米統括 Moriroku Technology North America Inc. 社長	執行役員 北米統括 Moriroku Technology North America Inc. 社長
	田中 耕一	執行役員 管理担当 管理部長、サステナビリティ 推進室長	執行役員 管理、サステナビリティ担 当 管理部長、サステナビリティ 推進室長
	水谷 英樹	執行役員 生産、品質担当	執行役員 生産、品質担当
	中尾 靖	執行役員 購買・Tプロジェクト担当 購買部長	執行役員 購買・Tプロジェクト担当 購買部長

【森六ケミカルズ株式会社】役員人事（2024年6月18日付）

取締役・監査役・執行役員候補・業務委嘱

変更/ 新任等	氏名	新職	現職
	文字 英人	代表取締役 社長執行役員	代表取締役 社長執行役員
	黒瀬 直樹	取締役	取締役
新任	菊地 耕一	取締役	—
	多田 光一	監査役	監査役
新任	小池 秀紀	監査役	—
昇任	坂口 透	常務執行役員 営業、海外 事業担当	執行役員 営業統括、樹脂 事業担当
	比企 知寿子	執行役員 企画・管理、ファインケミ カル営業、東アジア事業担 当 営業推進部長、サステナビ リティ推進室長	執行役員 企画・管理、サステナビリ ティ担当 営業推進部長、サステナビ リティ推進室長

【略歴 森六ホールディングス株式会社】

新任代表取締役社長の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
黒瀬 直樹 (1969年5月3日生)	1988年4月 当社入社 2015年1月 Moriroku Technology North America EVP 2018年4月 森六テクノロジー(株) 執行役員 北米統括 2022年6月 当社執行役員 経営企画、DX推進 担当 経営企画室長 2023年6月 当社常務執行役員 経営企画、DX推進、サステナビリ ティ担当 経営企画部長(現任) 森六テクノロジー(株)取締役(現任) 森六ケミカルズ(株)取締役(現任)	7,500株

以上