

平成 28 年 5 月 17 日

各 位

会社名 デクセリアルズ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 一ノ瀬 隆
 (コード番号: 4980 東証第一部)
 問合せ先 上席執行役員 総合企画部門長
 左奈田 直幸
 (TEL 03-5435-3941)

代表取締役の異動、取締役及び執行役員候補者に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動、取締役及び執行役員候補者について下記のとおり内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 28 年 6 月 23 日開催予定の第 4 期定時株主総会及び同日開催予定の取締役会において正式に決定される予定です。

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

当社は平成 31 年 3 月期を最終年度とする 3 ヶ年の中期経営計画をスタートさせました。今回の異動は、経営体制の一層の充実・強化を図り、今後の経営環境の変化に迅速に対応するためのものです。

(2) 新任代表取締役の氏名及び役職名

氏 名	新 職	現 職
あんど う ひさし 安藤 尚	代表取締役 専務執行役員	取締役 常務執行役員

(3) 新任代表取締役の略歴

生年月日	略 歴	所有株式数
昭和 30 年 2 月 7 日生	昭和 54 年 4 月 ソニーケミカル(株)入社 平成 22 年 4 月 ソニーケミカル&インフォメーションデバイス(株) 取締役事業所長 平成 24 年 9 月 当社取締役執行役員、開発技術部門 (現コーポレート R&D 部門) 長、鹿沼事業所長 平成 26 年 4 月 当社取締役上席執行役員、開発技術部門長、 新規事業企画推進、資材担当 平成 28 年 4 月 当社取締役常務執行役員、生産・技術全般、 コーポレート R&D 部門長 (現任)	10,000 株

(4) 就任予定日

平成 28 年 6 月 23 日

2. 取締役候補者（7名）

役職	氏名	担当および重要な兼職の状況
代表取締役社長 (重任)	いちのせ たかし 一ノ瀬 隆	社長執行役員
代表取締役 (昇格)	あんどう ひさし 安藤 尚	専務執行役員
取締役 (新任)	ながせ さとし 永瀬 悟	常務執行役員
取締役* (重任)	ひらの まさお 平野 正雄	早稲田大学商学大学院教授
取締役* (重任)	ふじた こうじ 藤田 浩司	弁護士（奥野総合法律事務所・外国法共同事業副所長）、トレンジマイクロ(株)社外監査役、ニチレキ(株)社外取締役
取締役* (重任)	よこくら たかし 横倉 隆	東京理科大学理事
取締役* (重任)	たかまつ かずこ 高松 和子	公益財団法人 21 世紀職業財団業務執行理事・事務局長、日立造船(株)社外取締役

注1. * 会社法に定める社外取締役

注2. 永瀬悟が取締役に新任する旨の役員人事につきましては、平成 28 年 4 月 27 日に公表しております。

3. 執行役員候補者（9名）

役職	氏名	担当
社長執行役員 (重任)	いちのせ たかし 一ノ瀬 隆	経営全般、内部監査担当
専務執行役員 (昇格)	あんどう ひさし 安藤 尚	社長補佐、コーポレート R&D 部門長
常務執行役員 (新任)	ながせ さとし 永瀬 悟	CFO（最高財務責任者）
上席執行役員 (重任)	やまだ ゆきお 山田 幸男	生産・品質本部長、事業ユニットグループ統括
上席執行役員 (重任)	さなだ なおゆき 左奈田 直幸	Deputy CFO、総合企画部門長
上席執行役員 (重任)	きしもと そういちろう 岸本 聡一郎	グローバルマーケティング本部長、 新規事業グループ統括
執行役員 (重任)	いしかわ てつじ 石川 哲治	Dexerials America Corporation 社長
執行役員 (重任)	しんや よしひさ 新家 由久	商品開発本部長、 事業ユニットグループ副統括、 コーポレート R&D 副部門長
執行役員 (重任)	いしぐろ さとし 石黒 聡	総務・人事部門長、資材、法務担当

以上

(添付資料)

新役員体制

(平成 28 年 6 月 23 日開催 第 4 期定時株主総会 終了後)

役職	氏名	職務および担当
(重任) 代表取締役社長	一ノ瀬 隆	社長執行役員 経営全般、内部監査担当
(昇格) 代表取締役	安藤 尚	専務執行役員 社長補佐、コーポレート R&D 部門長
(新任) 取締役	永瀬 悟	常務執行役員 CFO (最高財務責任者)
(重任) 取締役*	平野 正雄	
(重任) 取締役*	藤田 浩司	
(重任) 取締役*	横倉 隆	
(重任) 取締役*	高松 和子	
常勤監査役*	佐竹 俊哉	
監査役*	高田 敏文	
監査役*	佐藤 りか	

*会社法に定める社外取締役、社外監査役

<執行役員体制一覧>

取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりです。

(重任) 上席執行役員	山田 幸男	生産・品質本部長、事業ユニットグループ統括
(重任) 上席執行役員	左奈田 直幸	Deputy CFO、総合企画部門長
(重任) 上席執行役員	岸本 聡一郎	グローバルマーケティング本部長、 新規事業グループ統括
(重任) 執行役員	石川 哲治	Dexerials America Corporation 社長
(重任) 執行役員	新家 由久	商品開発本部長、事業ユニットグループ副統括、 コーポレート R&D 副部門長
(重任) 執行役員	石黒 聡	総務・人事部門長、資材、法務担当

以上