



2024年12月11日

各位

会社名 AGC株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 平井良典
(コード番号 5201 東証プライム)
問合せ先 広報・IR部長 小川知香子
(TEL. 03-3218-5603)

取締役・監査役・執行役員の異動について

AGC株式会社では、指名委員会の推薦および本日開催された取締役会の決議により、以下の通り取締役および監査役ならびに執行役員の異動を内定したのでお知らせします。

なお、取締役および監査役につきましては、2025年3月下旬開催予定の定時株主総会での決議を経て正式に選任されます。

1. 取締役の異動（2025年3月28日付） []内は現在の職名

(社外) 取締役 ありま こうじ 有馬 浩二 [株式会社デンソー 代表取締役会長]

2. 監査役の異動（2025年3月28日付） []内は現在の職名

監査役 あらき なおこ 荒木 直子 [執行役員 監査部長]

※2025年1月1日付 執行役員社長付 就任予定

(退任) たつの てつお 竜野 哲夫 [監査役]

3. 執行役員の異動（2025年3月28日付） []内は現在の職名

(退任) かすや としろう 粕谷 俊郎 [常務執行役員

経理・財務部長]

※2025年1月1日付 常務執行役員社長付

退任後は当社関係会社役員就任予定

(退任) こむろ のりゆき 小室 則之 [常務執行役員

経営企画本部長]

※2025年1月1日付 常務執行役員社長付

退任後は当社エグゼクティブ・フェロー及び

株式会社AGC総研 代表取締役社長就任予定

(退任) すぎやま たつお 杉山 達夫 [執行役員

オートモーティブカンパニー 技術統括室長]

※2025年1月1日付

執行役員オートモーティブカンパニープレジデント付

退任後は当社エグゼクティブ・フェロー就任予定

- (退任) うえだ としひろ
上田 敏裕 [執行役員
A G C グループ中国総代表]
※2025 年 1 月 1 日付 執行役員社長付
退任後は当社エグゼクティブ・フェロー就任予定
- (退任) たかだ さとし
高田 聡 [執行役員
電子カンパニー プレジデント補佐]
※2025 年 1 月 1 日付 執行役員社長付
退任後は当社アドバイザー就任予定
- (退任) かみや ひろき
神谷 浩樹 [執行役員
技術本部 先端基盤研究所長]
※2025 年 1 月 1 日付 執行役員社長付
退任後は当社エグゼクティブ・フェロー就任予定
- (退任) あらかき なおこ
荒木 直子 [執行役員
監査部長]
※2025 年 1 月 1 日付 執行役員社長付
退任後は当社常勤監査役就任予定
- (退任) うえだ やすゆき
上田 泰之 [執行役員
化学品カンパニー 生産本部長]
※2025 年 1 月 1 日付
執行役員化学品カンパニープレジデント付
退任後は当社エグゼクティブ・フェロー就任予定

以上

(ご参考) 本件異動後の取締役および監査役ならびに執行役員

1. 取締役 (8名)

| | | | |
|----------|-------------|------------|------------------|
| 取締役 | しまむら 島村 | たくや 琢哉 | 兼 会長 |
| 代表取締役 | ひらい 平井 | よしのり 良典 | 兼 社長執行役員CEO |
| 代表取締役 | みやじ 宮地 | しんじ 伸二 | 兼 副社長執行役員CFO、CCO |
| 代表取締役 | くらた 倉田 | ひでゆき 英之 | 兼 専務執行役員CTO |
| (社外) 取締役 | やなぎ 柳 | ひろゆき 弘之 | 取締役会議長 |
| (社外) 取締役 | ほんだ 本田 | けいこ 桂子 | |
| (社外) 取締役 | てしろぎ 手代木 | いさお 功 | |
| (社外) 取締役 | ありま 有馬 | こうじ 浩二 | |

なお、任意の指名委員会および報酬委員会の委員構成は以下の通りです。

| | 委員長 | 委員 |
|-------|-------|------------------------------|
| 指名委員会 | 本田 桂子 | 島村 琢哉、平井 良典、柳 弘之、手代木 功、有馬 浩二 |
| 報酬委員会 | 手代木 功 | 島村 琢哉、平井 良典、柳 弘之、本田 桂子、有馬 浩二 |

2. 監査役 (4名)

| | | |
|---------|------------|------------|
| (常勤監査役) | かわしま 川島 | いきむ 勇 |
| (常勤監査役) | あらか 荒木 | なおこ 直子 |
| | いしづか 石塚 | たつろう 達郎 |
| | まつやま 松山 | はるか 遙 |

3. 執行役員 (32名)

| | | | |
|---------|------------|-------------|----------------------|
| 社長執行役員 | ひらい 平井 | よしのり 良典 | CEO |
| 副社長執行役員 | みやじ 宮地 | しんじ 伸二 | CFO、CCO |
| 専務執行役員 | くらた 倉田 | ひでゆき 英之 | CTO、技術本部長 |
| 専務執行役員 | すずき 鈴木 | のぶゆき 伸幸 | 電子カンパニー プレジデント |
| 常務執行役員 | たけがわ 竹川 | よしお 善雄 | オートモーティブカンパニー プレジデント |
| 常務執行役員 | こばやし 小林 | じゅんいち 純一 | 人事部長 |
| 常務執行役員 | むらの 村野 | ただし 忠之 | ライフサイエンスカンパニー プレジデント |

| | | |
|--------|---------------------|----------------------------------|
| 常務執行役員 | ダビデ カペリーノ | 建築ガラス 欧米カンパニー プレジデント |
| 常務執行役員 | みね しんや 峯 伸也 | 環境安全品質本部長、AGC横浜テクニカルセンター長 |
| 常務執行役員 | もみい たつお 靱井 達夫 | 化学品カンパニー プレジデント |
| 常務執行役員 | さ の ひろあき 佐野 博朗 | 経営企画本部長 |
| 執行役員 | ジャン マーク ムニエ | オートモーティブカンパニー 欧州事業本部長、 技術統括室長 |
| 執行役員 | いちかわ あつし 市川 敦 | 建築ガラス 欧米カンパニー シニアバイスプレジデント |
| 執行役員 | おおた まさる 太田 将 | AGCセラミックス(株) 社長 |
| 執行役員 | なるしま たかし 鳴島 孝至 | オートモーティブカンパニー グローバルOEM統括室長 |
| 執行役員 | おおたに ひろゆき 大谷 啓之 | オートモーティブカンパニー アジア事業本部長 |
| 執行役員 | よしば しげき 吉羽 重樹 | 建築ガラス アジアカンパニー プレジデント |
| 執行役員 | よこつか しゅんすけ 横塚 俊亮 | 技術本部 材料融合研究所長 |
| 執行役員 | いわくら せいご 岩倉 清悟 | 調達・ロジスティクス部長 |
| 執行役員 | ほりべ よしひさ 堀部 善久 | 化学品カンパニー 基礎化学品事業本部長 |
| 執行役員 | ふるた みつる 古田 充 | 電子カンパニー ディ스플레이事業本部長 |
| 執行役員 | かいだ ゆりこ 海田 由里子 | 技術本部 先端基盤研究所長 |
| 執行役員 | わかつき ひろし 若月 博 | 事業開拓部長 |
| 執行役員 | にし の じろう 西野 次朗 | 化学品カンパニー 機能化学品事業本部長 |
| 執行役員 | たまき かずみ 玉城 和美 | 広報・IR部長 |
| 執行役員 | なるげ いさお 成毛 功 | 技術本部 生産技術部長 |
| 執行役員 | エディ スタント | アサヒマス・ケミカル(株) 社長 |
| 執行役員 | ゆやま うつぎ 湯山 空樹 | AGCグループ 中国総代表 |
| 執行役員 | くぼ たかし 久保 岳 | 電子カンパニー 電子部材事業本部長 |
| 執行役員 | もちづき いつお 望月 巖雄 | 経営企画本部 戦略企画部長 |
| 執行役員 | しおかわ ともゆき 塩川 智之 | 経理・財務部長 |
| 執行役員 | いはら ゆき 井原 有紀 | 経営企画本部 サステナビリティ推進部長 |