

各 位

取締役および執行役員の異動・新体制について

当社は、2024年5月22日開催の取締役会におきまして、6月27日付の取締役および執行役員の異動・新体制を次のとおり内定しましたので、お知らせいたします。

1. 新任取締役及び退任取締役

① 新任取締役

佐藤 義和 新) 取 締 役 構造改革担当兼経営企画部長
常務執行役員
旧) 執 行 役 員 構造改革担当

鷺巣 寛 新) 社 外 取 締 役

青野 豪 新) 社 外 取 締 役
(常勤監査等委員)

中川 有紀子 新) 社 外 取 締 役
(監査等委員)
旧) 社 外 取 締 役

飯塚 茂 新) 取 締 役
(監査等委員)
旧) 常 務 執 行 役 員 電子部材・機能材料事業本部副本部長兼藤岡事業所長兼
製品開発部担当兼機器部品事業部担当兼システム統括部長

② 退任取締役

山岸 正明 旧) 取 締 役

武藤 雅俊 旧) 社 外 取 締 役
(常勤監査等委員)

大坂 周作 旧) 社 外 取 締 役
(監査等委員)

今井 力 旧) 取 締 役
(監査等委員)

2. 新任執行役員及び退任執行役員

① 新任執行役員

高橋 宏 (新) 執行役員 総務本部長兼秘書室長

② 退任執行役員

大久保 浩 (旧) 常務執行役員 総務本部長

中川 英樹 (旧) 常務執行役員 経営企画部長兼電子部材・機能材料事業本部長兼電子部材
営業部担当兼機能材料営業部担当

有本 龍平 (旧) 執行役員 資源事業部長兼資材部長兼ソフトカーブ事業部担当

3. 退任相談役・顧問 (2024年6月27日付制度廃止予定)

丸崎 公康 (旧) 相談役

田島 義巳 (旧) 顧問

4. 役員の異動及び役員新体制

| | | | |
|-------|----|--------------------|---|
| 伊藤 正人 | 新) | 代表取締役社長 | 電子部材・機能材料事業本部管掌 |
| | 旧) | 代表取締役社長 | 金属・リサイクル事業本部長 |
| 佐藤 義和 | 新) | 取締役 常務執行役員 | 構造改革担当兼経営企画部長 |
| 鷺巣 寛 | 新) | 社外取締役 | |
| 青野 豪 | 新) | 社外取締役 (常勤監査等委員) | |
| 中川有紀子 | 新) | 社外取締役 (監査等委員) | |
| 飯塚 茂 | 新) | 取締役 (監査等委員) | |
| 森田 英治 | 新) | 常務執行役員 | 金属・リサイクル事業本部長兼製錬所統括兼製錬技術部 担当兼ソフトカーム事業部担当 |
| | 旧) | 常務執行役員 | 金属・リサイクル事業本部製錬所統括兼安中製錬所長兼 製錬技術部担当 |
| 二木 健匡 | 新) | 常務執行役員 | 最高財務責任者 (CFO) 兼管理本部長 |
| | 旧) | 執行役員 | 最高財務責任者 (CFO) 兼管理本部長 |
| 高橋 康司 | 新) | 執行役員 | 金属・リサイクル事業本部安中製錬所長兼機器部品事業部 担当 |
| | 旧) | 執行役員 | 金属・リサイクル事業本部小名浜製錬所長 |
| 山崎 晃一 | | 執行役員 | 東邦契島製錬株式会社代表取締役社長 |
| 高橋 宏 | 新) | 執行役員 | 総務本部長兼秘書室長 |

以上