



2023年4月18日

各位

会社名 株式会社 クレハ
代表者名 代表取締役社長 小林 豊
コード番号 4023 (東証プライム)
問合せ先 経営企画部 IR グループリーダー
小川 隆之
(TEL 03-3249-4651)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年6月下旬開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者、監査役および補欠監査役候補者について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の決定

(2023年6月下旬の定時株主総会において選任予定)

氏名 (ふりがな)	新任・再任	選任後の役職 (予定)
小林 豊 (こばやし ゆたか)	再任	代表取締役社長
田中 宏幸 (たなか ひろゆき)	再任	取締役常務執行役員
西畑 直光 (にしはた なおみつ)	新任	取締役常務執行役員
名武 克泰 (なたけ かつひろ)	新任	取締役常務執行役員
戸坂 修 (とさか おさむ)	再任	社外取締役・独立役員
飯田 修 (いいた おさむ)	再任	社外取締役・独立役員
岡藤 由美子 (おかふじ ゆみこ)	新任	社外取締役・独立役員

新任の岡藤由美子氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件をみたしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

なお、2023年6月下旬開催予定の定時株主総会に付議する上記取締役候補者7名について、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名委員会での審議を踏まえて決定しております。

2. 取締役の退任

(2023年6月下旬の定時株主総会日付)

氏名 (ふりがな)	現職
佐藤 通浩 (さとう みちひろ)	取締役専務執行役員
野田 義夫 (のだ よしお)	取締役常務執行役員
樋口 一成 (ひぐち かずなり)	社外取締役・独立役員

3. 監査役および補欠監査役候補者の決定

(2023年6月下旬の定時株主総会において選任予定)

氏名 (ふりがな)	新任・再任	選任後の役職 (予定)
林 道彦 (はやし みちひこ)	新任	常勤社外監査役・独立役員
奥野 克男 (おくの かつお)	新任	社外監査役・独立役員
森川 伸吾 (もりかわ しんご)	再任	補欠社外監査役・独立役員

林道彦氏と奥野克男氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件をみたしており、当社は両氏を独立役員として同取引所に届け出る予定です。

森川伸吾氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件をみたしております。監査役に就任した場合には、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定です。

なお、2023年6月下旬開催予定の定時株主総会に、上記社外監査役候補者2名および補欠社外監査役候補者1名の選任議案を提出することについて、監査役会の同意を得ております。

4. 監査役の退任

(2023年6月下旬の定時株主総会日付)

氏名 (ふりがな)	現職
桐山 勝 (きりやま まさる)	常勤社外監査役・独立役員
押味 由佳子 (おしみ ゆかこ)	社外監査役・独立役員

5. 新任取締役候補者の略歴

氏名	西畑 直光 (にしはた なおみつ)
略歴	<p>1987年4月 当社入社</p> <p>2008年10月 株式会社クレファイン 代表取締役社長</p> <p>2010年4月 当社PGA営業部長</p> <p>2011年4月 当社PGA部長</p> <p>2012年9月 当社PGA事業部副事業部長</p> <p>2014年4月 当社執行役員 PGA事業部長</p> <p>2016年4月 当社執行役員 フッ素製品事業部長、PGA事業部長、新事業創出プロジェクト統括マネージャー</p> <p>2018年4月 当社常務執行役員 企画本部長、高機能製品事業部長、新事業創出プロジェクト統括マネージャー</p> <p>2019年4月 当社常務執行役員 クレハ・アメリカInc. 取締役社長、PGA事業管掌、新事業創出プロジェクト統括マネージャー</p> <p>2020年4月 当社常務執行役員 クレハ・アメリカInc. 取締役社長、PGA事業副管掌、新事業創出プロジェクト統括マネージャー</p> <p>2021年4月 当社常務執行役員 クレハ・アメリカInc. 取締役社長、PGA事業副管掌、新事業創出プロジェクト副統括マネージャー</p> <p>2022年4月 当社常務執行役員 クレハ・アメリカInc. 取締役社長、PGA事業副管掌</p> <p>2023年4月 当社常務執行役員 PGA事業管掌、新事業推進本部長 (現任)</p>

氏名	名武 克泰 (なたけ かつひろ)
略歴	<p>1985年4月 当社入社</p> <p>2006年4月 当社包装材三部長</p> <p>2008年4月 当社機能材一部長</p> <p>2010年4月 当社機能材料部長</p> <p>2012年4月 当社高機能材事業部副事業部長</p> <p>2014年4月 当社執行役員 高機能材事業部長</p> <p>2016年4月 株式会社クレハ環境 取締役副社長</p> <p>2016年6月 同社代表取締役社長</p> <p>2019年4月 当社執行役員 高機能製品事業部長</p> <p>2023年4月 当社常務執行役員 高機能製品事業部長 (現任)</p>

氏名	岡藤 由美子（おかふじ ゆみこ）
略歴	1988年4月 日立化成工業株式会社（現株式会社レゾナック）入社 2013年4月 Hitachi Powdered Metals (USA), Inc.（現 Resonac Powdered Metals America, Inc.）取締役執行役員（トレジャラー） 2016年10月 カルビー株式会社入社 経営企画・IR本部 IR部長 2019年4月 同社執行役員 IR本部本部長兼 ESG推進室長 2021年4月 同社執行役員 購買本部本部長兼サステナビリティ推進室長 2022年4月 同社戦略リスク管理本部付 2022年6月 同社監査役（現任） 2022年6月 カルビーポテト株式会社非常勤監査役（現任）

6. 新任監査役候補者の略歴

氏名	林 道彦（はやし みちひこ）
略歴	1985年4月 安田生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）入社 1998年4月 同社日本橋支社母店統括営業部長 2002年4月 同社銀座支社赤坂営業支社長 2004年1月 同社名古屋本部業務推進グループ グループマネージャー 2006年4月 同社検査部業務監査グループ検査役 2008年4月 同社八王子支社長 2010年4月 同社松本支社長 2012年4月 同社営業人事部長 2014年4月 同社札幌支社長 2015年4月 同社札幌支社執行役支社長 2016年4月 同社執行役員大阪本部長 2018年4月 同社常務執行役員大阪本部長 2019年4月 同社常務執行役員東京都心本部長 2022年3月 同社常務執行役員東京都心本部長退任 2022年4月 明治安田収納ビジネスサービス株式会社代表取締役会長 2023年4月 同社顧問（現任）

氏名	奥野 克男 (おくの かつお)
略歴	<p>1981年4月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行</p> <p>2002年3月 同行退行</p> <p>2002年4月 みずほ証券株式会社エクイティグループエクイティ企画部長</p> <p>2003年7月 同社経営企画グループ国際部付シニアマネージャー、 みずほセキュリティーズアジアリミテッド社長（出向）</p> <p>2008年4月 同社執行役員、みずほセキュリティーズアジアリミテッド社長</p> <p>2009年5月 同社執行役員企画推進グループ副グループ長</p> <p>2010年4月 同社理事</p> <p>2011年3月 同社退社</p> <p>2011年4月 みずほスタッフ株式会社（現みずほビジネスパートナー 株式会社）顧問</p> <p>2011年5月 同社常務取締役</p> <p>2014年3月 同社常務取締役退任</p> <p>2014年4月 みずほ総合研究所株式会社（現みずほリサーチ&テクノロ ジーズ株式会社）常務執行役員事業本部長</p> <p>2018年4月 同社常務執行役員メンバーシップ事業本部長</p> <p>2019年3月 同社常務執行役員メンバーシップ事業本部長退任</p> <p>2019年4月 みずほ証券株式会社理事</p> <p>2019年6月 同社退社</p> <p>2019年6月 清和総合建物株式会社常勤社外監査役（現任）</p>

以上