

平成 27 年 3 月 9 日

各 位

会社名 株式会社カネカ  
 問合せ先 広報室長 堀内 泰治  
 電話番号 06-6226-5019

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 3 月 9 日開催の取締役会において、役員の変動を決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

【2015 年 4 月 1 日付】

<役員>

(1) 取締役への職務委嘱 [2015 年 4 月 1 日付]

氏名	新	旧
永野 広作	取締役副社長 バイオ・メディカル事業開発部担当を解く	取締役副社長 技術全般担当兼研究開発担当兼ソーラーエネルギー事業部管掌兼新規事業開発部・バイオ・メディカル事業開発部・G P 事業開発部・知的財産部担当
亀本 茂	取締役専務執行役員 業務革新本部長・広報室担当を解き、業務革新推進部・CSR 推進部を委嘱	取締役専務執行役員 業務革新本部長兼人事部・総務部・広報室・法務室担当兼 CSR 委員会副委員長
田中 稔	取締役専務執行役員 業務革新本部副本部長を解き、事業統括部・グローバル企画部担当を委嘱	取締役専務執行役員 医療器事業部管掌兼経営企画部長兼業務革新本部副本部長
岸根 正実	取締役常務執行役員 内部統制室・グループ会社支援部担当兼 IR 担当兼業務革新本部副本部長を解く	取締役常務執行役員 経理部・財務部・内部統制室・グループ会社支援部担当兼 IR 担当兼業務革新本部副本部長
岩澤 哲	取締役常務執行役員 生産技術本部長を解き、生産技術部長を委嘱	取締役常務執行役員 生産技術本部長兼生産技術担当兼保安担当兼資材部担当兼 CSR 委員会副委員長

(2) 執行役員への職務委嘱 [2015年4月1日付]

氏名	新	旧
井口 明彦	常務執行役員 医療器事業部長 [株式会社カネカメディックス兼務 (代表取締役社長)]	常務執行役員 医療器事業部長
水澤 伸治	常務執行役員 業務革新推進部長	常務執行役員 [出向休職 Kaneka Americas Holding, Inc. 勤務 (取締役社長) [Kaneka Pharma America LLC 兼務 (社 長)]]
上田 恭義	執行役員 メディカルデバイス開発研究所長	執行役員 メディカルデバイス開発研究所長兼 バイオ・メディカル事業開発部長
武岡 慶樹	執行役員 グローバル企画部長	執行役員 新規事業開発部長
丸藤 峰俊	執行役員 CSR推進部長兼CSR委員会委員 兼CSR委員会事務局長	執行役員 [出向休職 鐘化企業管理(上海)有 限公司勤務 (総経理)]
藤井 一彦	執行役員 [出向休職 Kaneka Americas Holding, Inc. 勤務 (取締役社長) [Kaneka North America LLC 兼務 (取 締役社長)]]	執行役員 [出向休職 Kaneka North America LLC 勤務 (取締役社長)]
西村 理一	執行役員 新規事業開発部長兼GP事業開発部 長兼副グローバル企画部長	執行役員 先端材料開発研究所長

【2015年6月下旬】

<役員>

(1) 取締役 [2015年6月下旬株主総会後就任予定]

氏名	新	旧
菅原 公一	代表取締役会長	代表取締役会長
角倉 護	代表取締役社長 CSR委員会委員長	代表取締役社長 CSR委員会委員長

永野 広作	取締役副社長 技術全般担当兼研究開発担当兼ソーラーエネルギー事業部管掌兼新規事業開発部・G P 事業開発部・知的財産部担当	取締役副社長 技術全般担当兼研究開発担当兼ソーラーエネルギー事業部管掌兼新規事業開発部・G P 事業開発部・知的財産部担当
中村 敏雄	取締役専務執行役員 食品事業部・電材事業部・Q O L 事業部管掌	取締役専務執行役員 食品事業部・電材事業部・Q O L 事業部管掌
亀本 茂	取締役専務執行役員 業務革新推進部・人事部・総務部・法務室担当兼C S R 委員会副委員長	取締役専務執行役員 業務革新推進部・C S R 推進部・人事部・総務部・法務室担当兼C S R 委員会副委員長
田中 稔	取締役専務執行役員 医療器事業部管掌兼事業統括部・グローバル企画部担当兼経営企画部長	取締役専務執行役員 医療器事業部管掌兼事業統括部・グローバル企画部担当兼経営企画部長
岩澤 哲	取締役常務執行役員 生産技術担当兼保安担当兼資材部担当兼生産技術部長兼C S R 委員会副委員長	取締役常務執行役員 生産技術担当兼保安担当兼資材部担当兼生産技術部長兼C S R 委員会副委員長
天知 秀介	取締役常務執行役員 発泡樹脂・製品事業部・カネカロン事業部管掌兼カネカロン事業部長	取締役常務執行役員 発泡樹脂・製品事業部・カネカロン事業部管掌兼カネカロン事業部長
亀高 真一郎	取締役常務執行役員 化成事業部・高機能性樹脂事業部管掌兼原料部担当兼化成事業部長	取締役常務執行役員 化成事業部・高機能性樹脂事業部管掌兼原料部担当兼化成事業部長
石原 忍	取締役常務執行役員 C S R 推進部・経理部・財務部担当兼経理部長兼財務部長	常務執行役員 経理部長兼財務部長
井口 武雄	社外取締役	社外取締役
毛利 衛	社外取締役	

(2) 監査役〔2015年6月下旬株主総会後就任予定〕

氏名	新	旧
岸根 正実	監査役	取締役常務執行役員
藤原 浩	社外監査役	

(3) 執行役員〔2015年6月下旬株主総会後就任予定〕

氏名	新	旧
井口 明彦	常務執行役員 医療器事業部長 〔株式会社カネカメディックス兼務 (代表取締役社長) 〕	常務執行役員 医療器事業部長 〔株式会社カネカメディックス兼務 (代表取締役社長) 〕
水澤 伸治	常務執行役員 業務革新推進部長	常務執行役員 業務革新推進部長
川勝 厚志	常務執行役員 高砂工業所長兼西工場長	常務執行役員 高砂工業所長兼西工場長
上田 恭義	執行役員 メディカルデバイス開発研究所長	執行役員 メディカルデバイス開発研究所長
武岡 慶樹	執行役員 グローバル企画部長	執行役員 グローバル企画部長
落合 計夫	執行役員 滋賀工場長	執行役員 滋賀工場長
丸藤 峰俊	執行役員 CSR推進部長兼CSR委員会委員 兼CSR委員会事務局長	執行役員 CSR推進部長兼CSR委員会委員 兼CSR委員会事務局長
藤井 一彦	執行役員 〔出向休職 Kaneka Americas Holding, Inc. 勤務 (取締役社長) 〔Kaneka North America LLC 兼務 (取 締役社長) 〕 〕	執行役員 〔出向休職 Kaneka Americas Holding, Inc. 勤務 (取締役社長) 〔Kaneka North America LLC 兼務 (取 締役社長) 〕 〕
鷺見 泰弘	執行役員 R&D企画部長	執行役員 R&D企画部長
牧 春彦	執行役員 電材事業部長	執行役員 電材事業部長
穂谷 文則	執行役員 人事部長兼CSR委員会委員	執行役員 人事部長兼CSR委員会委員
榎 潤	執行役員 食品事業部長	執行役員 食品事業部長
青井 郁夫	執行役員 発泡樹脂・製品事業部長	執行役員 発泡樹脂・製品事業部長
泥 克信	執行役員 ソーラーエネルギー事業部長	執行役員 ソーラーエネルギー事業部長

木村 雅昭	執行役員 [出向休職 Kaneka Belgium N.V. 勤務 [Kaneka Pharma Europe N.V. 兼務、ヨーロッパ事業所長兼務] ]	執行役員 [出向休職 Kaneka Belgium N.V. 勤務 [Kaneka Pharma Europe N.V. 兼務、ヨーロッパ事業所長兼務] ]
西村 理一	執行役員 新規事業開発部長兼G P 事業開発部長兼副グローバル企画部長	執行役員 新規事業開発部長兼G P 事業開発部長兼副グローバル企画部長
岡部 貫	執行役員 高機能性樹脂事業部長	高機能性樹脂事業部長
小森 敏生	執行役員 事業統括部長	事業統括部長

(4) 退任役員 [2015年6月下旬株主総会後退任予定]

氏名	新	旧
岸根 正実	監査役	取締役常務執行役員 経理部・財務部担当
井野口 康男	—	監査役
廣川 浩二	—	社外監査役
石田 守	[出向休職 株式会社カネカテクノロジー リサーチ勤務 (代表取締役社長) ]	執行役員 [出向休職 株式会社カネカテクノロジー リサーチ勤務 (代表取締役社長) ]

以上