



平成 20 年 3 月 10 日

各 位

会社名 電気化学工業株式会社
代表者名 取締役社長 川端世輝
(コード番号 4061 東証第一部)
問合せ先 総務部長 吉富雅隆
(Tel.03-5290-5055)

代表取締役および役員の変動等に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 3 月 10 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および役員の変動、ならびに業務分担の変更等について決議をいたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 変動の内容

(新)	(旧)	
取締役相談役	代表取締役会長	晝 間 敏 男
代表取締役 専務執行役員	常 務 取 締 役	南 井 宏 二

(2) 新代表取締役の略歴

別紙資料をご参照願います。

(3) 新代表取締役の就任日

平成 20 年 4 月 1 日

2. 役員の変動・業務分担の変更

(1) 目的：コーポレートガバナンスの強化

当社では、平成 19 年 6 月に執行役員制度を導入し、併せて取締役の員数をそれまでの 16 人から 8 人に削減しておりますが、今般、取締役会における業務執行の監視・監督機能の強化を目的とした取締役会・執行役員制度の改訂および社外取締役の導入の二つを柱とするコーポレートガバナンスの強化策を策定いたしました。

取締役会・執行役員制度の改訂については、取締役における役位(専務・常務等)を原則として廃止し、対等な立場で業務執行を監視・監督することに注力することとする一方、業務執行のための権限と役位を執行役員側に移すことで、業務執行とその監視・監督機能を明確に切り分け、コーポレートガバナンスの強化を図って参ります。

また、本年 6 月の定時株主総会において取締役任期を 1 年とする定款変更を行なう予定としております。

さらに、本年 6 月の株主総会では、社外取締役 2 名の選任を予定しており、社外取締役を含む取締役会と監査役会の双方により、株主の視点を重視した業務執行のチェックを行うことのできる体制を構築して参ります。

(2) 変更の内容

①取締役の異動（4月1日付）

氏名	新役職および業務分担	現役職および業務分担
晝間 敏男	取締役 相談役	代表取締役会長
川端 世輝	代表取締役社長 兼 社長執行役員	代表取締役社長
伊藤 東	代表取締役 兼 副社長執行役員 社長補佐 技術総括 DHA-Ⅱプロジェクト本部長 委嘱	代表取締役専務取締役 技術総括 DHA-Ⅱプロジェクト本部長 委嘱
三神 芳明	取締役 兼 専務執行役員 (6月下旬退任予定) 菱三商事株式会社 顧問 (6月下旬同社代表取締役社長就任予定)	専務取締役 営業総括 電気化学工業(上海)貿易有限公司、 デンカ コーポレーション、 デンカ ケミカルズ ゲーエム ベーハー 主管
南井 宏二	代表取締役 兼 専務執行役員 樹脂加工事業本部長 委嘱 経理部、情報開発部、内部監査室 主管	常務取締役 経理部長、 J-SOX対応プロジェクトチームリーダー 委嘱 内部監査室、情報開発部、資材部、 物流合理化プロジェクトチーム 担当
虎谷 卓	取締役 兼 常務執行役員 スチレン事業本部長 委嘱 デンカ シンガポール プライベート リミット、 電気化学工業(上海)貿易有限公司、 電気化学工業(香港)有限公司 担当	取締役 樹脂加工事業本部長 委嘱
豊岡 重利	取締役 兼 常務執行役員 研究開発 担当	取締役 青海工場長 DHA-Ⅱプロジェクト本部長 委嘱
前田 哲郎	取締役 兼 常務執行役員 電子材料事業本部長 委嘱 デンカ アドバンテック プライベート リミット、 電化精細材料(蘇州)有限公司 担当	取締役 電子材料事業本部長 委嘱 デンカ アドバンテック プライベート リミット、 電化精細材料(蘇州)有限公司 担当

②6月下旬開催予定の第149回定時株主総会での取締役候補者(新任)

氏名	新役職等	現役職等
よしたか しんすけ 吉高 紳介	取締役 兼 上席執行役員 メディカルサイエンス事業部長、 DHA-Ⅱプロジェクト副本部長 委嘱 経営企画室、IR・広報室 担当	上席執行役員 IR・広報室長 DHA-Ⅱプロジェクト副本部長 委嘱 経営企画室、医薬事業部、CSR推進室 担当
たなか こうぞう 田中 紘三	取締役(社外)	当社 監査役(社外)
ほりこし たけず 堀越 董	取締役(社外)	(堀越法律事務所)

③執行役員の異動(4月1日付)

氏名	新役職および業務分担	現役職および業務分担
新垣 博光	上席執行役員 (6月下旬退任予定) 山富商事株式会社 顧問 (6月下旬同社専務取締役就任予定)	上席執行役員 スチレン系事業 総括 樹脂・コンパウンド事業部長 スチレン事業部、機能樹脂事業部、 デンカ シンガポール プライベート リミテッド 担当
佐久間信吉	異動無し	上席執行役員 大牟田工場長
武富 邦昭	上席執行役員 セメント・特混事業部長	上席執行役員 無機化学品事業部、肥料事業部、 セメント事業部、特殊混和材事業部 担当
渡辺 均	上席執行役員 青海工場長 DHA-IIプロジェクト本部員	上席執行役員 千葉工場長
小野 健一	上席執行役員 デンカポリマー株式会社 代表取締役社長	上席執行役員 デンカポリマー株式会社 代表取締役社長 樹脂加工事業本部副本部長
星 守	上席執行役員 人事部長 秘書室、総務部、CSR推進室、 資材部、物流合理化プロジェクトチーム 担当	上席執行役員 人事部長 兼 人材育成センター長 秘書室、総務部 担当
福田 隆	異動無し	上席執行役員 知的財産部長 DENKA100推進室 担当
小林 晃	異動無し	執行役員 伊勢崎工場長
木村 晴男	異動無し	執行役員 渋川工場長
大石 秀夫	異動無し	執行役員 大船工場長
青柳 龍弘	異動無し	執行役員 中央研究所長 兼 生化学研究センター長
綾部 光邦	異動無し	執行役員 デンカ シンガポール プライベート リミテッド(DSPL) マネージングダイレクター デンカ アドバンテック プライベート リミテッド(DAPL) マネージングダイレクター

氏名	新役職および業務分担	現役職および業務分担
植松大一郎 <small>うえまつ だいいちろう</small>	執行役員(新任) 樹脂加工事業部長	東洋スチレン株式会社 出向休職
藤井正太郎 <small>ふじい しょうたろう</small>	執行役員(新任) 千葉工場長	事業企画部(有機・高分子)次長
杵山 信二 <small>すぎやま しんじ</small>	執行役員(新任) スチレン事業部長	機能樹脂事業部長
松本 茂 <small>まつもと しげる</small>	執行役員(新任) 化学品事業部長 デンカ コーポレーション デンカケミカルズ ゲーム ベーハー 担当	有機化学品事業部長

④6月下旬開催予定の第149回定時株主総会における監査役候補者

氏名		現役職
多田 敏明 <small>ただ としあき</small>	監査役(社外)	当社補欠監査役(社外)

(3) 変更の時期

平成20年4月1日付

取締役・監査役の就退任は平成20年6月下旬を予定

以 上