



2023年11月28日

各 位

会 社 名 四国化成ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 渡 邊 充 範
(コード番号 4099 東証プライム)
問 合 せ 先 取締役企画管理担当 安 藤 慶 明
(TEL. 0877 - 22 - 4111)

当社および子会社の役員の異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、下記のとおり当社および子会社の役員の異動について内定の決議をいたしましたのでお知らせいたします。

なお、1. については、2024年3月28日開催予定の当社定時株主総会の決議により正式決定する予定です。

記

1. 当社の役員の異動 (2024年3月28日付)

(1) 新任取締役候補

氏 名	新役職	現役職
外 村 正一郎	社外取締役	—
太 田 穰	社外取締役	—
石 川 幸子	社外取締役	—

(2) 新任監査役候補

氏 名	新役職	現役職
川 合 弘 泰	社外監査役	—

(3) 退任予定取締役

氏 名	現役職
原 田 秀 逸	社外取締役
馬 詰 憲 彦	社外取締役
古 澤 実	社外取締役

(4) 退任予定監査役

氏名	現役職
籠池 信宏	社外監査役

2. 子会社の役員の異動 (2024年1月1日付)

(四国化成工業株式会社)

氏名	新役職	現役職
濱崎 誠	代表取締役社長	代表取締役社長 兼 営業本部長
岸 孝昭	取締役常務執行役員 兼 シコク興産(株) 代表取締役社長	取締役常務執行役員 生産・技術本部長 兼 シコク興産(株) 代表取締役社長
福田 博行	執行役員 生産・技術本部長	執行役員 生産・技術本部 丸亀工場長
成田 真二	執行役員 営業本部長	執行役員 営業統括
小山 芳之	執行役員 事業企画室長	業務推進室長

(四国化成建材株式会社)

氏名	新役職	現役職
遠藤 淳	取締役執行役員 営業本部長	四国化成コーポレートサービス(株) 取締役執行役員 企画統括 事業企画・情報システム担当 兼 当社 経営企画室長
大井 一志	執行役員 営業本部 営業統括	執行役員 営業統括
木村 和正	執行役員 商品本部長	執行役員 市場開発・設計特注統括
南田 高宏	執行役員 事業推進本部長	業務推進室長
川田 司	— (※)	執行役員 開発統括

※2023年12月31日付で辞任

(四国化成コーポレートサービス株式会社)

氏名	新役職	現役職
川端 友子	取締役執行役員 社長補佐	取締役執行役員 事業推進統括 総務人事・財務担当
渡邊 充範	取締役(※1)	当社 代表取締役社長
遠藤 淳	—(※2)	取締役執行役員 企画統括 事業企画・情報システム担当 兼 当社 経営企画室長

※1 当社 代表取締役社長を継続予定

※2 同日付で辞任し、四国化成建材(株)取締役執行役員 営業本部長に就任予定

3. 子会社の役員の異動 (2024年3月28日付)

(四国化成工業株式会社)

氏名	新役職	2024年1月1日付役職
福田 博行	取締役執行役員 生産・技術本部長 兼 シコク興産(株) 代表取締役社長	執行役員 生産・技術本部長
成田 真二	取締役執行役員 営業本部長	執行役員 営業本部長
岸 孝昭	退任	取締役常務執行役員 兼 シコク興産(株) 代表取締役社長

以上

(ご参考)

1. 四国化成ホールディングス株式会社の役員体制 (2024年3月28日付 予定)

○取締役

氏名	役職
渡邊 充範	代表取締役社長 兼 四国化成コーポレートサービス(株)取締役
松原 純	専務取締役 グループコンプライアンス担当
眞鍋 宣訓	常務取締役 兼 四国化成建材(株)代表取締役社長
濱崎 誠	常務取締役 兼 四国化成工業(株)代表取締役社長
池田 雄一	取締役 兼 四国化成工業(株)取締役常務執行役員 研究開発本部長
安藤 慶明	取締役 企画管理担当 兼 四国化成コーポレートサービス(株)代表取締役社長
森 清	社外取締役
外村 正一郎	社外取締役
太田 穰	社外取締役
石川 幸子	社外取締役

○監査役

片山 和彦	常勤監査役
田邊 賢次	常勤監査役
西原 孝治	社外監査役
川合 弘泰	社外監査役

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名	<small>とのむら しょういちろう</small> 外村 正一郎
生年月日	1952年11月 7日
略歴	1981年 4月 旭化成工業株式会社(現旭化成株式会社) 入社 1991年 4月 同社 LSI・情報技術研究所 研究室長 1999年 9月 同社 中央研究所 研究室長 2006年 6月 旭化成エレクトロニクス株式会社 基板材料事業部長 2008年 4月 旭化成株式会社 執行役員 研究開発センター長 2011年 4月 同社 執行役員 富士支社長 2013年10月 独立行政法人 科学技術振興機構 理事 2015年10月 国立研究開発法人 科学技術振興機構 上席フェロー 2016年 4月 国立大学法人神戸大学 監事 現在に至る

氏名	<small>おおた みのる</small> 太田 穰
生年月日	1956年 4月16日
略歴	1987年 4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 足立・ヘンダーソン・宮武・藤田法律事務所 入所 1991年 9月 常松・築瀬・関根法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所) 入所 1994年 6月 University of Washington School of Law 修了 1994年 8月 General Electric Company 社内弁護士 1996年 1月 常松・築瀬・関根法律事務所 パートナー 1996年 4月 名古屋大学法学部 非常勤講師 2004年 4月 慶應義塾大学法科大学院 教授 2006年11月 株式会社ファーストリテイリング 監査役 2022年 1月 長島・大野・常松法律事務所 シニアカウンセル 現在に至る

氏名	いしかわ さちこ 石川 幸子
生年月日	1958年 4月13日
略歴	1985年 7月 UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)バンコク事務所 法務担当官 1988年10月 UNHCR 香港事務所 法務担当官 1990年 1月 UNHCR バンコク事務所 難民認定審査コンサルタント 1992年 6月 笹川平和財団 南東アジア協力基金 研究員(バンコク勤務) 1995年 2月 笹川平和財団 南東アジア協力基金 主任研究員(バンコク勤務) 1999年 4月 JICA(国際協力事業団)タイ事務所 広域企画調査員 2002年 6月 JICA マレーシア事務所 企画調査員 2002年10月 JICA(独立行政法人国際協力機構)タイ事務所及びアジア地域支援事務所 広域企画調査員 2005年 3月 JICA 国際協力専門員(平和構築支援・南南協力) 2013年 3月 マレーシア科学大学大学院社会科学研究科博士後期課程 紛争平和学専攻 修了 2021年 4月 立命館大学国際関係学部 教授 現在に至る

3. 新任監査役候補者の略歴

氏名	かわい ひろやす 川合 弘泰
生年月日	1959年 3月29日
略歴	1981年10月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ) 入所 1985年 4月 公認会計士登録 1999年 6月 有限責任監査法人トーマツ 社員(パートナー)就任 2007年 6月 同監査法人 岡山事務所長 2012年 1月 同監査法人 高松事務所長 同監査法人 松山事務所長 2023年 9月 同監査法人 退職 2023年10月 川合公認会計士事務所開設 代表 現在に至る

4. 四国化成工業株式会社、四国化成建材株式会社および四国化成コーポレートサービス株式会社の役員体制（2024年3月28日付 予定）

（四国化成工業株式会社）

氏名	役職
※濱崎 誠	代表取締役社長
※池田 雄一	取締役常務執行役員 研究開発本部長
福田 博行	取締役執行役員 生産・技術本部長 兼 シコク興産(株)代表取締役社長
成田 真二	取締役執行役員 営業本部長
※片山 和彦	監査役
関 伸治	執行役員 兼 シコク硫炭(株)取締役工場長
溝部 昇	執行役員 生産・技術本部 徳島工場長
立元 重之	執行役員 営業本部 無機化成品営業部長
高木 愛展	執行役員 営業本部 有機化成品営業部長 兼 SHIKOKU INTERNATIONAL CORPORATION President & C.O.O.
小山 芳之	執行役員 事業企画室長
平尾 浩彦	フェロー

（四国化成建材株式会社）

氏名	役職
※眞鍋 宣訓	代表取締役社長
遠所 裕	取締役常務執行役員 兼 シコク景材関東(株)代表取締役社長
高木 仁史	取締役常務執行役員 兼 シコク景材(株)代表取締役社長
遠藤 淳	取締役執行役員 営業本部長
※田邊 賢次	監査役
大井 一志	執行役員 営業本部 営業統括
木村 和正	執行役員 商品本部長
南田 高宏	執行役員 事業推進本部長

(四国化成コーポレートサービス株式会社)

氏名	役職
※安藤 慶明	代表取締役社長
川端 友子	取締役執行役員 社長補佐
※渡邊 充範	取締役
※田邊 賢次	監査役
田房 佳久	執行役員 総務人事部長
鈴木 勝雄	執行役員 情報システム部長

※印の役員は四国化成ホールディングス(株)の取締役又は監査役を兼務

以上