



2012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 岩 崎 隆 夫
コ ー ド 番 号 4 0 2 3 (東 証 第 一 部)
問 合 せ 先 広 報 ・ I R 部 長 数 井 明 生
(T E L 0 3 - 3 2 4 9 - 4 6 5 1)

役員の変動に関するお知らせ

2012年6月下旬の定時株主総会開催日において正式決定される役員の変動について、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 取締役の変動

(1) 取締役の新任

新 職	現 職	氏 名
取締役 常務執行役員 高機能材事業部長	常務執行役員 高機能材事業部長	松尾 修介

【新任取締役候補者の略歴】

氏 名 松尾 修介 (マツオ シュウスケ)

生年月 1948年12月生

略 歴 1971年4月 丸紅飯田株式会社 (現丸紅株式会社) 入社

1996年4月 丸紅ドイツ会社副社長 (出向)

2001年5月 丸紅欧州会社副社長、丸紅ドイツ会社社長 (出向)

2003年5月 リケンテクノス株式会社入社

2004年6月 リケンテクノス株式会社取締役フィルム事業部長

2009年7月 当社入社、高機能材事業部副事業部長

2010年4月 当社執行役員高機能材事業部長

2011年4月 当社常務執行役員高機能材事業部長 (現職)

(2) 異動日

2012年6月下旬開催の定時株主総会および総会後に開催される臨時取締役会で正式に決定します。

2. 監査役の異動

(1) 監査役の新任・退任

新 職	現 職	氏 名
常勤社外監査役	明治安田アセットマネジメント株式会社 代表取締役副社長	山口 治紀
常勤監査役	株式会社クレハエンジニアリング 取締役管理本部長兼経理部長	佐藤 光男
退任	常勤社外監査役	平野 恭昌
退任	常勤監査役	阿久根 豊

(注) 山口治紀氏は社外監査役候補者です。

【新任監査役候補者の略歴】

氏 名 山口 治紀 (ヤマグチ ハルキ)

生年月 1953年8月生

略 歴 1977年4月 日本国土開発株式会社入社
1982年4月 オハイオ大学MBA留学
1990年7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
1993年4月 安田生命インターナショナル(ロンドン)
1996年4月 安田生命アメリカキャピタルマネジメント 社長
2008年6月 安田投信投資顧問株式会社 代表取締役社長
2010年10月 明治安田アセットマネジメント株式会社代表取締役副社長
(現職、2012年6月下旬に退任予定)

氏 名 佐藤 光男 (サトウ ミツオ)

生年月 1953年7月生

略 歴 1977年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行
1999年7月 同行品川東口支店長
2005年2月 同行上席調査役(呉羽化学工業株式会社(現株式会社クレハ) 出向)
2006年2月 株式会社クレハエンジニアリング入社
2007年6月 同社取締役管理本部副本部長兼経理部長兼経営企画室長
2009年4月 同社取締役管理本部長兼経理部長
(現職、2012年6月中旬に退任予定)

(2) 異動日

2012年6月下旬開催の定時株主総会で正式に決定します。

以上