



2013年4月23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 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 )

### 取締役の異動に関するお知らせ

2013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取締役の異動について、下記のとおりお知らせいたします。

記

#### 【取締役の異動】

##### (1) 新任取締役候補者

新 職	氏 名
社外取締役	竹田 恆治 (たけだ つねはる)
社外取締役	馬谷 成人 (うまたに しげと)

##### (2) 新任取締役候補者の略歴

氏 名 竹田 恆治 (たけだ つねはる)

生年月 1944年8月生

略 歴

1967年3月 伊藤忠商事株式会社入社

1992年8月 伊藤忠インターナショナル会社バイスプレジデント、ワシントン事務所長

1995年4月 同社シニアバイスプレジデント、ワシントン事務所長

1999年4月 伊藤忠商事株式会社社会関連管理部部長

2001年7月 同社大洋州総支配人(シドニー駐在)兼伊藤忠豪州会社社長、  
伊藤忠ニュージーランド会社社長

2003年6月 同社執行役員、関西担当役員

2005年4月 同社退社

2005年6月 中央設備エンジニアリング株式会社代表取締役社長

2007年6月 同社退社

2007年8月 在ブルガリア特命全権大使

2010年10月 同退任

2011年5月 セイコーホールディングス株式会社 顧問(現任)

2011年6月 K C J G R O U P 株式会社社外取締役(現任)

2011年9月 外務省外務人事審議会委員(現任)

2012年6月 株式会社パソナ顧問(現任)

氏 名 馬谷 成人 (うまたに しげと)

生年月 1950 年 1 月生

略 歴

1972 年 4 月 株式会社富士銀行 (現株式会社みずほコーポレート銀行) 入行  
2001 年 6 月 同行執行役員本店審議役 (グローバル企画部)  
2002 年 3 月 同行退社  
2002 年 4 月 みずほ証券株式会社常務執行役員  
2003 年 4 月 同社理事  
2003 年 6 月 同社退社  
2003 年 6 月 日本酸素株式会社 (現大陽日酸株式会社) 常勤監査役  
2004 年 10 月 大陽日酸株式会社業務本部海外事業統括部長  
2005 年 6 月 同社執行役員ナショナル・オキシジェン・プライベート・リミテッド社長  
2007 年 6 月 同社常務執行役員ナショナル・オキシジェン・プライベート・リミテッド社長  
2009 年 6 月 同社常勤監査役 (現任)  
2013 年 6 月 同社常勤監査役退任予定

(3) 退任予定取締役

新 職	現 職	氏 名
特別顧問	取締役	鈴木 直哉 (すずき なおや)
特別顧問	取締役	須能 則和 (すのう のりかず)
退任	社外取締役	斉藤 邦彦 (さいとう くにひこ)
退任	社外取締役	高橋 武 (たかはし たけし)

(4) 異動日

2013 年 6 月下旬開催の定時株主総会で正式決定される予定です。

以上

## 【ご参考】

2013年6月下旬開催の定時株主総会終了後の経営体制は下記のとおりです。

代表取締役	社長	小林 豊
代表取締役	副社長 企画・管理・経理部門統括、内部監査管掌	宗像 敬吉
取締役	専務執行役員 生産本部長、生産本部いわき事業所長	佐川 正
取締役	常務執行役員 高機能材事業部長、PGA事業部長	松尾 修介
社外取締役		竹田 恆治
社外取締役		馬谷 成人
常勤監査役		清輔 洋一
常勤社外監査役		山口 治紀
常勤監査役		佐藤 光男
社外監査役	(弁護士)	北村 大
常務執行役員	Kureha PGA LLC 取締役社長	紫垣 由城
常務執行役員	クレハロン事業部長	福沢 直樹
常務執行役員	エンジニアリング本部長	山本 孝士
執行役員	企画本部長、改革推進プロジェクト統轄マネージャー	野田 義夫
執行役員	経理センター長	吉田 徹
執行役員	研究開発本部長	坂部 宏
執行役員	高機能材事業部副事業部長	齊藤 太
執行役員	生産本部いわき事業所副事業所長	塩尻 泰規
	兼 生産本部いわき事業所環境・安全部長	
執行役員	管理本部長 兼 管理本部人事部長	田中 宏幸
執行役員	生産本部樹脂加工事業所長	佐藤 通浩
執行役員	家庭用品事業部長	山田 文彦

以上