



平成 21 年 11 月 30 日

各 位

昭 和 電 工 株 式 会 社  
代 表 者 取 締 役 社 長 高 橋 恭 平  
(コード番号 4004 東証第1部)  
問 合 せ 先 執 行 役 員 IR・広 報 室 長  
佐 藤 勝 信  
TEL.03 - 5470 - 3235

### 役員の変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、役員（取締役、執行役員、シニア コーポレートフェロー、コーポレートフェロー）の変動について、下記のとおり内定しましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役の変動

##### 退任取締役

平成 22 年 3 月下旬開催の定時株主総会で退任の予定

おおはし みつお  
大橋 光夫

(現 当社 取締役会長)

相談役就任予定

(平成 22 年 3 月下旬)

たまだ てつお  
玉田 哲夫

(現 当社 取締役 常務執行役員 無機事業部門長)

常務執行役員退任

(平成 22 年 1 月 3 日付)

社長付

(平成 22 年 1 月 4 日付)

昭和アルミニウム缶(株) 常勤監査役就任予定

(平成 22 年 3 月下旬)

みやざき たかし  
宮崎 孝

(現 当社 取締役 執行役員 石油化学事業部門長)

常務執行役員 石油化学事業部門長

(平成 22 年 1 月 4 日付)

3 月下旬取締役退任後も常務執行役員ならびに委嘱事項は継続

しらいし しゅんいち  
白石 俊一

(現 当社 取締役 執行役員 アルミニウム事業部門長)

常務執行役員 アルミニウム事業部門長

(平成 22 年 1 月 4 日付)

3 月下旬取締役退任後も常務執行役員ならびに委嘱事項は継続

## 2. 監査役の退任・新任

### (1) 退任社外監査役

平成 22 年 3 月下旬開催の定時株主総会で退任の予定

いわい ひでし  
岩井 英司 (現 当社 社外監査役)

### (2) 新任社外監査役

平成 22 年 3 月下旬開催の定時株主総会で選任の予定

おばら ゆきお  
小原 之夫 (現 みずほ情報総研(株) 代表取締役社長)

## 3. 執行役員の変動

### (1) 退任執行役員 平成 22 年 1 月 3 日付

たまだ てつお  
玉田 哲夫 (現 当社 取締役 常務執行役員 無機事業部門長)

昭和アルミニウム缶(株) 常勤監査役就任予定

(平成 22 年 3 月下旬)

たけうち とおる  
竹内 徹 (現 当社 執行役員 石油化学事業部門 有機化学品事業部長)

昭光通商(株) 執行役員 合成樹脂本部長就任予定

(平成 22 年 1 月 4 日付)

昭光通商(株) 取締役就任予定

(平成 22 年 3 月下旬)

### (2) 新任執行役員 平成 22 年 1 月 4 日付

さかもと あきら  
坂本 明 (現 当社 シニア コーポレートフェロー

無機事業部門 カーボン事業部長)

常務執行役員 無機事業部門長

えんどう まさひろ  
遠藤 政宏 (現 当社 アルミニウム事業部門 押出・機能材事業部長)

執行役員 アルミニウム事業部門 押出・機能材事業部長

ロバート ウィッテン  
Robert C. Whitten (現 昭和電工カーボン・インコーポレーテッド社長)

執行役員 昭和電工カーボン・インコーポレーテッド社長

兼特命担当(グローバルマーケティング担当)

#### 4. シニア コーポレートフェローの異動

退任シニア コーポレートフェロー 平成 22 年 1 月 3 日付

たかまつ ひさお  
高松 久雄

(現 当社 シニア コーポレートフェロー  
化学品事業部門 化学品事業部長)

昭和炭酸(株) 顧問就任予定(平成 22 年 1 月 4 日付)

さとう えいいち  
佐藤 栄一

(現 当社 シニア コーポレートフェロー  
石油化学事業部門 大分コンビナート代表)

石油化学事業部門 顧問(平成 22 年 1 月 4 日付)

さかもと あきら  
坂本 明

(現 当社 シニア コーポレートフェロー  
無機事業部門 カーボン事業部長)

常務執行役員 無機事業部門長(平成 22 年 1 月 4 日付)

#### 5. コーポレートフェローの異動

(1) 退任コーポレートフェロー 平成 22 年 1 月 3 日付

しのだ まさゆき  
篠田 雅幸

(現 当社 コーポレートフェロー  
エレクトロニクス事業部門キャパシタ部長)

よしだ たもつ  
吉田 保

(現 当社 コーポレートフェロー 戦略企画室)  
中国室 顧問(平成 22 年 1 月 4 日付)

(2) 新任コーポレートフェロー 平成 22 年 1 月 4 日付

ふくやま ゆきお  
福山 幸男

(現 化学品事業部門 川崎事業所長)  
コーポレートフェロー  
化学品事業部門 川崎事業所長

やすなみ かずとし  
安波 一敏

(現 石油化学事業部門 徳山事業所長)  
コーポレートフェロー  
石油化学事業部門 徳山事業所長  
兼 大分コンビナート代表補佐

いしはら かんじ  
石原 幹司

(現 無機事業部門 カーボン事業部大町事業所長)  
コーポレートフェロー  
無機事業部門 カーボン事業部大町事業所長

みずたに あつし  
水谷 温 (現 無機事業部門 無機事業企画室長)  
コーポレートフェロー  
中国総代表 中国室長  
兼 昭和電工(上海)有限公司総経理

むとう さぶろう  
武藤 三郎 (現 経理室長)  
コーポレートフェロー  
経理室長

もりき てつ  
森木 徹 (現 法務室長)  
コーポレートフェロー  
法務室長

以上

取締役・監査役 平成 22 年 3 月下旬

代表取締役	たかはし 高橋	きょうへい 恭平	
代表取締役	いもと 井本	のりくに 憲邦	
取締役	のむら 野村	いちろう 一郎	
取締役	さかい 坂井	しんじ 伸次	
取締役	おおい 大井	としお 敏夫	
取締役	つかもと 塚本	けんじ 建次	
取締役	いちかわ 市川	ひでお 秀夫	
取締役	あきやま 秋山	ともふみ 智史	( 社外取締役 )
常勤監査役	いとう 伊藤	ひろし 博	
常勤監査役	かしわだ 柏田	くにお 邦夫	
監査役	いとだ 糸田	しょうご 省吾	( 社外監査役 )
監査役	てづか 手塚	ひろゆき 裕之	( 社外監査役 )
監査役(新任)	おばら 小原	ゆきお 之夫	( 社外監査役 )

執行役員の役位並びに委嘱事項（平成 22 年 1 月 4 日付）

	現	新
たかはし きょうへい 高橋 恭平	社長執行役員 最高経営責任者（CEO）	同左
いもと のりくに 井本 憲邦	専務執行役員 最高リスク管理責任者（CRO） 内部監査室、人事室、総務室、法務室、 CSR室、 <u>購買室担当</u> 兼リスク管理委員会委員長 兼企業倫理委員会委員長 兼安全保障輸出管理委員会委員長	専務執行役員 最高リスク管理責任者（CRO） 内部監査室、人事室、総務室、法務室、 CSR室担当 兼リスク管理委員会委員長 兼企業倫理委員会委員長 兼安全保障輸出管理委員会委員長
のむら いちろう 野村 一郎	<u>常務執行役員</u> 最高財務責任者（CFO） 内部統制推進室、IR・広報室、経理室、 財務室、情報システム室担当 兼IR委員会委員長	<u>専務執行役員</u> 最高財務責任者（CFO） 内部統制推進室、IR・広報室、経理室、 財務室、情報システム室担当 兼IR委員会委員長
さかい しんじ 坂井 伸次	<u>常務執行役員</u> 戦略企画室担当	<u>専務執行役員</u> 戦略企画室、 <u>中国室担当</u>
おおい としお 大井 敏夫	<u>執行役員</u> 化学品事業部門長	<u>常務執行役員</u> 化学品事業部門長 <u>兼先端電池材料部担当</u>
みやざき たかし 宮崎 孝	<u>執行役員</u> 石油化学事業部門長 兼オレフィン事業部長	<u>常務執行役員</u> 石油化学事業部門長 兼オレフィン事業部長
つかもと けんじ 塚本 建次	<u>執行役員</u> 最高技術責任者（CTO） <u>技術本部長</u> 兼レスポンスブル・ケア委員会委員長	<u>常務執行役員</u> 最高技術責任者（CTO） <u>研究開発本部長</u>
いちかわ ひでお 市川 秀夫	<u>執行役員</u> HD事業部門長 <u>兼エレクトロニクス事業部門担当</u>	<u>常務執行役員</u> HD事業部門長
しらいし しゅんいち 白石 俊一	<u>執行役員</u> アルミニウム事業部門長	<u>常務執行役員</u> アルミニウム事業部門長
むらた やすみち 村田 安通	執行役員 総務室長 兼法務室担当補佐	<u>常務執行役員</u> 総務室長 <u>兼購買室担当</u> 兼法務室担当補佐
さかもと あきら 坂本 明	<u>シニア コーポレートフェロー</u> <u>無機事業部門カーボン事業部長</u>	<u>常務執行役員</u> <u>無機事業部門長</u>

	現	新
さとう かつのぶ 佐藤 勝信	執行役員 <u>I R・広報室長</u> <u>兼経理室、情報システム室担当補佐</u>	執行役員 <u>無機事業部門カーボン事業部長</u>
こ  か  じ  なおふみ 小鍛冶 直史	執行役員 無機事業部門セラミックス事業部長	同左
え  び  ぬ  ま  あきら 海老沼 彰	執行役員 エレクトロニクス事業部門レアアース事業部長 <u>兼秩父事業所長</u>	執行役員 エレクトロニクス事業部門レアアース事業部長
こいぬま あきら 鯉沼 晃	執行役員 <u>技術本部副本部長</u> 兼生産技術室長 兼保安対策委員会委員長	執行役員 <u>生産技術本部長</u> 兼生産技術室長 <u>兼レスポンシブル・ケア委員会委員長</u> 兼保安対策委員会委員長
さ  か  い  よしかず 酒井 仁和	執行役員 財務室長	同左
ふ  く  だ  しゅんじ 福田 俊司	執行役員 エレクトロニクス事業部門長	執行役員 エレクトロニクス事業部門長 <u>兼キャパシタ部長</u>
い  わ  さ  き  ひろかず 岩崎 廣和	執行役員 <u>技術本部知的財産室長</u>	執行役員 <u>化学品事業部門化学品事業部長</u>
ま  き  まさかず 牧 昌和	執行役員 エレクトロニクス事業部門電子材料事業部長	同左
み  ず  の  よしはる 水野 義治	執行役員 <u>石油化学事業部門大分コンビナート</u> <u>代表補佐</u>	執行役員 <u>石油化学事業部門大分コンビナート代表</u>
あ  ま  の  まさる 天野 賢	執行役員 人事室長 兼 C S R 室担当補佐	同左
えんどう まさひろ 遠藤 政宏	アルミニウム事業部門押出・機能材事業部長	<u>執行役員</u> アルミニウム事業部門押出・機能材事業部長
ロバート Robert C. ウィッテン Whitten	昭和電工カーボン・インコーポレーテッド 社長	<u>執行役員</u> 昭和電工カーボン・インコーポレーテッド 社長兼特命担当( <u>グローバルマーケティング</u> <u>担当</u> )

シニア コーポレートフェローおよびコーポレートフェローの委嘱事項（平成 22 年 1 月 4 日付）

	現	新
う い たくみ 右井 巧	シニア コーポレートフェロー アルミニウム事業部門副事業部門長	同左
ないとう かずみ 内藤 一美	コーポレートフェロー <u>技術本部研究開発センター</u>	コーポレートフェロー <u>研究開発本部研究開発センター</u>
さかくち まさし 坂口 雅司	コーポレートフェロー アルミニウム事業部門技術センター長	同左
なかじょう てつお 中條 哲夫	コーポレートフェロー <u>技術本部研究開発センター長</u>	コーポレートフェロー <u>研究開発本部研究開発センター長</u>
うちだ ひろし 内田 博	コーポレートフェロー <u>技術本部研究開発センター</u>	コーポレートフェロー <u>研究開発本部研究開発センター</u>
なかじま まこと 中島 誠	コーポレートフェロー 総務室	同左
お の もとひで 尾野 元英	コーポレートフェロー アルミニウム事業部門圧延品事業部長	同左
さえき みのる 佐伯 稔	コーポレートフェロー アルミニウム事業部門工機センター長	同左
いしむら よしまさ 石村 善正	コーポレートフェロー <u>技術本部知的財産室</u>	コーポレートフェロー <u>研究開発本部知的財産室</u>
にしむら よしゆき 西村 嘉介	コーポレートフェロー 先端電池材料部長 兼無機事業部門ファインカーボン部長	コーポレートフェロー 先端電池材料部長
やしま ひでお 八島 秀夫	コーポレートフェロー <u>技術本部研究開発センター</u>	コーポレートフェロー <u>研究開発本部知的財産室長</u>
ふくやま ゆきお 福山 幸男	化学品事業部門川崎事業所長	<u>コーポレートフェロー</u> 化学品事業部門川崎事業所長
やすなみ かずとし 安波 一敏	石油化学事業部門徳山事業所長	<u>コーポレートフェロー</u> 石油化学事業部門徳山事業所長 兼大分コンビナート代表補佐
いしはら かんじ 石原 幹司	無機事業部門カーボン事業部大町事業所長	<u>コーポレートフェロー</u> 無機事業部門カーボン事業部大町事業所長
みずたに あつし 水谷 温	<u>無機事業部門無機事業企画室長</u>	<u>コーポレートフェロー</u> 中国総代表 中国室長 兼昭和電工（上海）有限公司総経理
むとう さぶろう 武藤 三郎	経理室長	<u>コーポレートフェロー</u> 経理室長
もりき てつ 森木 徹	法務室長	<u>コーポレートフェロー</u> 法務室長