

2015年2月26日

組織変更ならびに人事異動等について

株式会社三菱ケミカルホールディングス

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| I. 組織変更 | (2015年4月1日付) |
| II. 役員関係人事 | (2015年4月1日付) |
| III. 人事異動 | (2015年4月1日付) |
| IV. グループ基盤強化室の所管役員 | (2015年4月1日付) |
| V. 各執行役員 の 分担 | (2015年4月1日付) |
| VI. ミッションコーディネーターについて | (2015年4月1日付) |
| VII. 役員関係人事 | (2015年定時株主総会日付) |
| VIII. 取締役の体制及び各委員会の構成 | (2015年定時株主総会日付) |
| IX. グループ会社役員人事 | (2015年6月下旬) |

本件に関するお問合せ先: 広報・IR室 (電話: 03-6748-7140)

I. 組織変更（2015年4月1日付）

（「別紙」参照）

1. 変更の内容

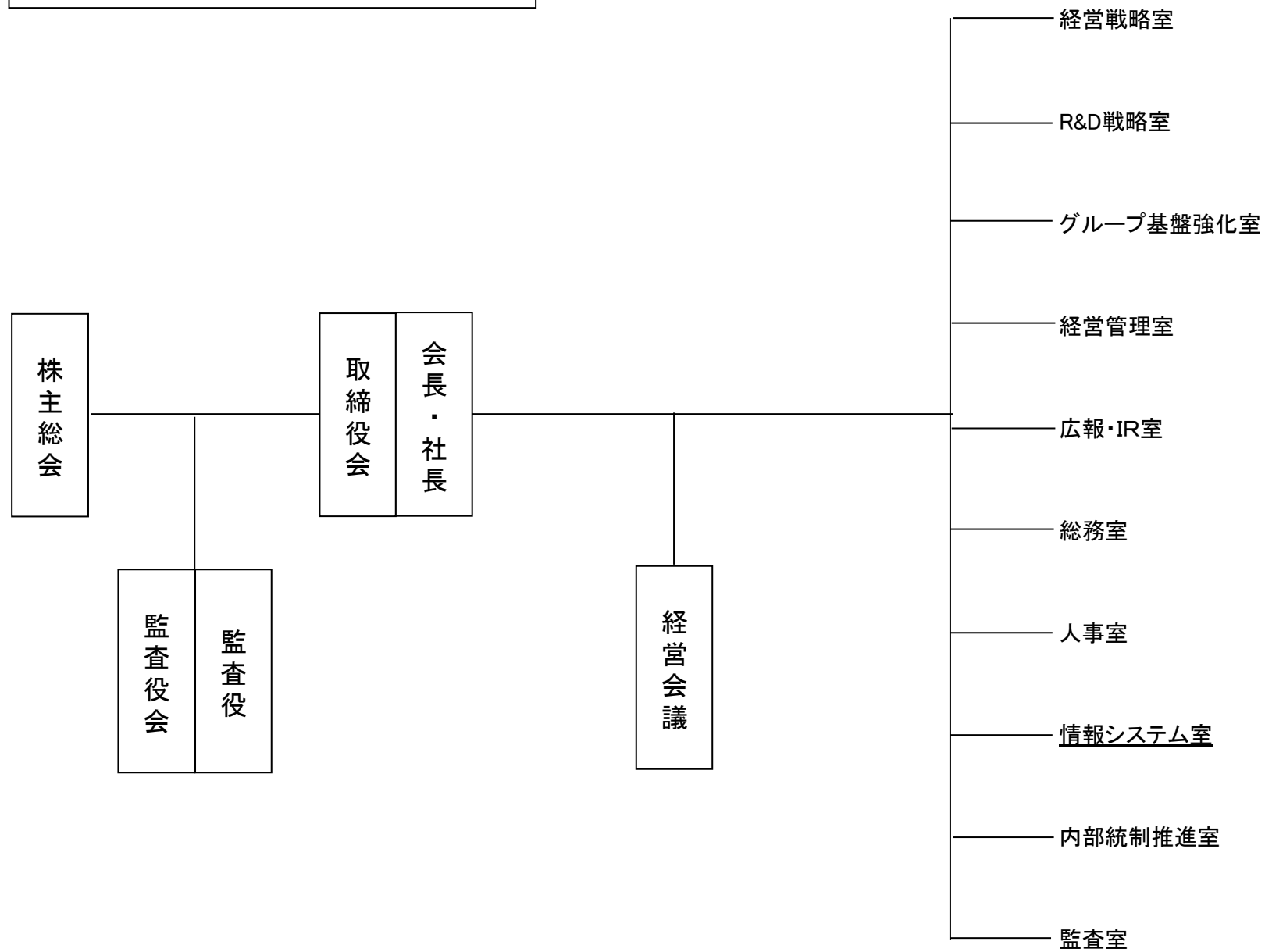
- (1) 「CEOオフィス」を廃止する。
- (2) 「情報システム室」を新設する。

2. 変更の趣旨

- (1) 2015年4月1日付の社長交代に合わせて体制を見直し、現在「CEOオフィス」が担っている機能を「総務室」に統合する。
- (2) グループガバナンスの強化に基づき、グループ情報システムの戦略策定・機能管理及びICT活用推進の充実を図ることを目的として「情報システム室」を新設する。

2015年4月1日

三菱ケミカルホールディングス組織図



※下線部が新規

Ⅱ. 役員関係人事 (2015年4月1日付)

1. 取締役

(1) 取締役の異動

新職	旧職	継続職	氏名
▽ 取締役	代表取締役 副社長執行役員 兼 コンプライアンス推進統括執行役員 兼 三菱レイヨン株式会社 取締役		津田 登 (ツダ ノボル)

2. 執行役員

(1) 執行役員の就任

新職	旧職	継続職	氏名
▽ 執行役員 グループ基盤強化室		三菱ケミカルホールディングスヨーロッパ社 取締役社長 兼 三菱樹脂株式会社 取締役	ステイーブ ユーリック
▽ 執行役員 経営管理室長	三菱化学株式会社 執行役員 経理部長		伊達 英文 (ダテ ヒデフミ)
▽ 執行役員	理事	総務室長	藤原 謙 (フジワラ ケン)
▽ 執行役員 監査室長	理事 兼 三菱ケミカルホールディングスアメリカ社 取締役社長		吉里 彰二 (ヨシサト ショウジ)

(2) 執行役員の異動

新職	旧職	継続職	氏名
▽ コンプライアンス推進統括執行役員	人事室長 兼 三菱化学株式会社 取締役 専務執行役員	専務執行役員 兼 株式会社生命科学インスティテュート 取締役	大平 教義 (オオヒラ ノリヨシ)
▽ 専務執行役員 兼 三菱レイヨン株式会社 取締役	常務執行役員	田辺三菱製薬株式会社 取締役	小酒井 健吉 (コサカイ ケンキチ)
▽ 常務執行役員	執行役員	R&D戦略室長	浦田 尚男 (ウラタ ヒサオ)
▽ 人事室長		執行役員 兼 三菱レイヨン株式会社 執行役員	二又 一幸 (フタマタ カズユキ)

(3) 執行役員の退任

新職	旧職	継続職	氏名
▽ (執行役員退任)	執行役員	三菱化学株式会社 執行役員 石化企画本部長	池川 喜洋 (イケガワ ヨシヒロ)
▽ (執行役員退任) 三菱化学株式会社 執行役員 経理部長	執行役員 経営管理室長		長田 雅宏 (オサダ マサヒロ)

Ⅲ. 人事異動 (2015年4月1日付)

1. 室長級以上

新職	旧職	継続職	氏名
▽ 理事	CEOオフィス室長	広報・IR室長	高阪 肇 (タカサカ ハジメ)
▽ 情報システム室長	三菱化学株式会社 情報システム部長		板野 則弘 (イタノ ノリヒロ)
▽ 監査室長付	監査室長		大井手 昭次郎 (オオイデ ショウジロウ)

IV. グループ基盤強化室の所管役員 (2015年4月1日付)

担当テーマ	所管役員
製造・RC・購買・物流・エンジニアリング	専務執行役員 唐津 正典
エリア戦略・マーケティング・自動車関連事業推進	常務執行役員 田中 良治 執行役員 スティーブ ユーリック

※下線部が今回の変更

V. 各執行役員の分担 (2015年4月1日付)

執行役員	分担
大平 教義 専務執行役員 コンプライアンス推進統括執行役員	広報・IR室(広報)、総務室、人事室、内部統制推進室
小酒井 健吉 専務執行役員	経営管理室、広報・IR室(IR)、情報システム室
グレンH. フレデリクソン 常務執行役員	R&D戦略室

※下線部が今回の変更

VI. ミッションコーディネーターについて (2015年4月1日付)

ミッションコーディネーターの担当職務については、次期中期経営計画(APTSIS20)で議論することとし、ミッションコーディネーターの任命を解消する。

VII. 役員関係人事（2015年定時株主総会日付）

1. 取締役

(1) 取締役の就任（2015年6月下旬に開催予定の定時株主総会の承認を得て取締役に就任する予定）

新職	旧職	継続職	氏名
▽ 取締役		大陽日酸株式会社 代表取締役社長 CEO 兼 株式会社地球快適化インスティテュート 取締役	市原 裕史郎 (イチハラ ユウジロウ)
▽ 取締役	監査役		中田 章 (ナカタ アキラ)
▽ 取締役	顧問(*)		梅葉 芳弘 (ウメハ ヨシヒロ)

※(*)について、2015年4月1日付で三菱化学株式会社経営戦略部門長から当社顧問に就任予定

(2) 取締役の退任（2015年6月下旬に開催予定の定時株主総会の終結をもって取締役を退任）

新職	旧職	継続職	氏名
▽ (取締役退任) 顧問	取締役(*)		津田 登 (ツダ ノボル)

※(*)について、2015年4月1日付で代表取締役副社長執行役員から取締役になる予定

2. 監査役

(1) 監査役の退任（2015年6月下旬に開催予定の定時株主総会の終結をもって監査役を退任）

新職	旧職	継続職	氏名
▽（監査役退任）	監査役		山口 和親 （ヤマグチ カズチカ）
▽（監査役退任）	監査役		西田 孝 （ニシダ タカシ）

VIII. 取締役の体制及び各委員会の構成（2015年定時株主総会日付）

1. 取締役の体制（2015年6月下旬に開催予定の定時株主総会で承認を得て決定）

取締役会長	小林 喜光(*)
取締役副会長	石塚 博昭(*)
取締役副会長	姥貝 卓美(*)
取締役	越智 仁(*)
取締役	三津家 正之
取締役	市原 裕史郎
取締役	グレンH.フレデリクソン
取締役	中田 章
取締役	梅葉 芳弘
社外取締役	橘川 武郎(*)
社外取締役	伊藤 大義(*)
社外取締役	渡邊 一弘(*)
社外取締役	國井 秀子(*)

※(*)は2014年12月25日に発表済み

2. 各委員会の構成（2015年6月下旬に開催予定の定時株主総会における委員会設置会社への移行承認後同日開催する取締役会で決議する予定）

委員会設置会社への移行は2014年12月25日に発表済み

		社外取締役	社内取締役
指名委員会	委員長	橘川 武郎	
	委員	渡邊 一弘	小林 喜光
		國井 秀子	越智 仁
監査委員会	委員長		中田 章
	委員	伊藤 大義	梅葉 芳弘
		渡邊 一弘	
		國井 秀子	
報酬委員会	委員長	伊藤 大義	
	委員	橘川 武郎	石塚 博昭
		渡邊 一弘	姥貝 卓美

IX. グループ会社役員人事 (2015年6月下旬)

1. 株式会社地球快適化インスティテュート (2015年6月下旬に開催予定の取締役会で決議する予定)

新職	旧職	継続職	氏名
▽	代表取締役	取締役会長 兼 株式会社三菱ケミカルホールディングス 取締役会長(*) 兼 三菱化学株式会社 取締役会長	小林 喜光 (コバヤシ ヨシミツ)

※(*)について、2014年12月25日に発表のとおり、2015年4月1日に代表取締役会長になり、同年6月下旬に開催予定の株式会社三菱ケミカルホールディングス定時株主総会及び同日の取締役会により取締役会長になる予定