



平成 26 年 12 月 25 日

各 位

会社名 株式会社三菱ケミカルホールディングス  
代表者名 取締役社長 小林 喜光  
(コード番号：4188 東証第 1 部)  
問合せ先 広報・IR 室長 高阪 肇  
TEL. 03-6748-7120

代表者及び役員の異動並びに委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り代表者及び役員の異動を決定するとともに、委員会設置会社への移行を決定しましたので、お知らせいたします。

なお、平成 27 年 6 月下旬の代表者及び役員の異動は、平成 27 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会において、正式に決定される予定であり、委員会設置会社への移行は、平成 27 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会の決議を経たうえで実施する予定です。

記

1. 代表者及び役員の異動

(1) 平成 27 年 4 月 1 日付

新 職	旧 職	氏 名
代表取締役 取締役会長	代表取締役 取締役社長	こばやし よしみつ 小林 喜光
代表取締役 取締役社長	取締役	おち ひとし 越智 仁

(2) 平成 27 年 6 月下旬 (株主総会日付)

新 職	旧 職	氏 名
取締役会長	代表取締役 取締役会長	こばやし よしみつ 小林 喜光
取締役 代表執行役社長	代表取締役 取締役社長	おち ひとし 越智 仁
取締役副会長	取締役	いしづか ひろあき 石塚 博昭
取締役副会長	取締役	うぼがい たくみ 姥貝 卓美

※ 新社長の略歴は別紙を参照願います。

※ (2) の異動は、後記の委員会設置会社への移行を前提としております。

※ なお、越智仁、石塚博昭及び姥貝卓美は、それぞれ当社連結子会社の、三菱レイヨン株式会社、三菱化学株式会社、三菱樹脂株式会社の代表取締役 取締役社長 (三菱レイヨン株式会社は代表取締役 取締役社長 社長執行役員) 職を継続します。

(3) 代表者異動の理由

経営体制の変更のため

2. 委員会設置会社への移行及び社外取締役候補者の決定

当社は、今般、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を目的として、過半数を社外取締役で構成する指名・監査・報酬の法定の三委員会を置く委員会設置会社に移行し、執行と監督の分離及び透明性・公平性の向上を図るとともに、経営の意思決定を迅速化させることといたしました。

また、委員会設置会社へ移行することを前提に、社外取締役候補者として以下の4氏を選定し、平成27年6月下旬に開催予定の定時株主総会において、その選任を求めることとしました。

今後、関連する組織、規則、人事等の詳細な内容を詰め、平成27年6月下旬に開催予定の定時株主総会の決議を経て、新体制に移行する予定です。

(社外取締役候補者)

いとう たいぎ  
伊藤 大義 新任（公認会計士）※

きっかわ たけお  
橘川 武郎 重任（一橋大学大学院商学研究科教授）

くにい ひでこ  
國井 秀子 新任（芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科教授）

わたなべ かずひろ  
渡邊 一弘 新任（弁護士）※

※ 現在、当社の社外監査役を務めております。

以 上