



2022年3月29日

各 位

会 社 名 千代田化工建設株式会社
代表者名 代表取締役社長 山東 理二
(コード番号 6366 東証第二部)
問合せ先 総 務 部 長 渡邊 眞剛
(TEL 045-225-7740)

役員異動(代表取締役の異動を含む)に関するお知らせ

当社は、2022年3月29日開催の取締役会において、代表取締役の異動を含む取締役の異動を決議いたしましたので、お知らせします。

記

1. 異動の理由

新たな経営体制で、再生計画を着実に遂行し、社業の一層の発展をはかるため。

2. 異動の内容

代表取締役候補者(2022年6月下旬開催予定の定時株主総会及び同総会終了後の取締役会において、正式決定される予定)

氏 名	新役職	旧役職
はせがわ ふみのり 長谷川 文則	代表取締役副社長執行役員	副社長執行役員

※4月1日付で副社長執行役員に就任予定であります。

3. 代表取締役以外の、監査等委員でない取締役の異動

(1) 新任取締役候補(2022年6月下旬開催予定の定時株主総会承認可決をもって正式決定予定)

氏 名	新役職	旧役職	重要な兼職
おおた こうじ 太田 光治	取締役	(新任)	三菱商事(株) 常務執行役員
くにごう ゆたか 救仁郷 豊	取締役	(新任)	日本製紙(株) 社外取締役 伊勢化学工業(株) 社外取締役

※太田光治氏は、4月1日付で三菱商事(株)常務執行役員に就任予定であります。

※救仁郷豊氏は、社外取締役候補者であります。

※救仁郷豊氏は、選任が承認された場合、株式会社東京証券取引所が定める独立役員となる予定であります。

(2) 退任予定取締役(2022年6月下旬開催予定の定時株主総会日)

山東 理二 (取締役)

風間 常則 (取締役)

松永 愛一郎 (取締役)

田中 伸男 (取締役)

以 上

<添付資料>新任代表取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式数 (千株)
長谷川 文則 (1960年 3月26日生)	1982年4月 1998年6月 2008年3月 2012年2月 2013年4月 2014年4月 2017年4月 2019年4月 2019年7月 2021年4月 2022年4月 (就任予定) 2022年6月 (就任予定)	三菱商事(株) 入社 当社第1統括部 三菱商事(株)エネルギー事業グループコントローラー 三菱商事(株)エネルギー事業グループCEOオフィス室長 同社石油事業本部長 同社執行役員 石油事業本部長 同社執行役員 エネルギー資源第一本部長 当社専務執行役員 当社専務執行役員 戦略・リスク統合本部長 CRO 当社専務執行役員 戦略・リスク統合本部長 (現任) 当社副社長執行役員 戦略・リスク統合本部、人事・DX本部管掌 戦略・リスク統合本部長 当社代表取締役副社長執行役員 戦略・リスク統合本部、人事・DX本部管掌 戦略・リスク統合本部長	36

(注) 1 所有株式数は、2022年3月29日現在におけるものであります。

2 CEO : Chief Executive Officer

CRO : Chief Risk Management Officer

<参考> 取締役・執行役員一覧（2022年4月1日付）

氏名	役職
榊田 雅和	代表取締役会長兼社長 CSO兼CWO
樽谷 宏志	代表取締役専務執行役員 CFO兼CCO
山東 理二	取締役特別顧問
風間 常則	取締役
石川 正男	取締役
松永 愛一郎	取締役
田中 伸男	取締役 *1 *2
松川 良	取締役 *1 *2
鳥居 真吾	取締役（常勤監査等委員）
奈良橋 美香	取締役（監査等委員）*1 *2
伊藤 尚志	取締役（監査等委員）*1 *2
長谷川 文則	副社長執行役員
清水 啓之	専務執行役員
井内 摂男	常務執行役員 社長補佐
松井 英夫	常務執行役員 社長補佐
百瀬 俊也	常務執行役員
松岡 憲正	常務執行役員
紺野 哲哉	常務執行役員
鈴木 秀彦	常務執行役員
堀口 宗尚	執行役員
熊谷 昌毅	執行役員 CHRO兼CDO
齊藤 智昭	執行役員
内藤 崇之	執行役員
小林 直樹	執行役員
伊藤 卓	執行役員
成子 桂夫	執行役員
田村 正美	執行役員
成願 克彦	執行役員

(注) CSO : Chief Sustainability Officer
CWO : Chief Wellness Officer
CFO : Chief Financial Officer
CCO : Chief Compliance Officer
CHRO : Chief Human Resource Officer
CDO : Chief Digital Officer

*1 : 会社法第2条第15号に定める社外取締役

*2 : 株式会社東京証券取引所に届け出る予定の独立役員

<参考> 取締役・執行役員一覧（2022年6月下旬開催予定の定時株主総会日）

（取締役は2022年6月下旬開催予定の定時株主総会承認可決をもって正式決定予定）

氏名	役職
榊田 雅和	代表取締役会長兼社長 CSO兼CWO
長谷川 文則	代表取締役副社長執行役員
樽谷 宏志	代表取締役専務執行役員 CFO兼CCO
石川 正男	取締役
太田 光治	取締役
松川 良	取締役 *1 *2
救仁郷 豊	取締役 *1 *2
鳥居 真吾	取締役（常勤監査等委員）
奈良橋 美香	取締役（監査等委員）*1 *2
伊藤 尚志	取締役（監査等委員）*1 *2
清水 啓之	専務執行役員
井内 摂男	常務執行役員 社長補佐
松井 英夫	常務執行役員 社長補佐
百瀬 俊也	常務執行役員
松岡 憲正	常務執行役員
紺野 哲哉	常務執行役員
鈴木 秀彦	常務執行役員
堀口 宗尚	執行役員
熊谷 昌毅	執行役員 CHRO兼CDO
齊藤 智昭	執行役員
内藤 崇之	執行役員
小林 直樹	執行役員
伊藤 卓	執行役員
成子 桂夫	執行役員
田村 正美	執行役員
成願 克彦	執行役員

（注） CSO : Chief Sustainability Officer
 CWO : Chief Wellness Officer
 CFO : Chief Financial Officer
 CCO : Chief Compliance Officer
 CHRO : Chief Human Resource Officer
 CDO : Chief Digital Officer

*1：会社法第2条第15号に定める社外取締役

*2：株式会社東京証券取引所に届け出る予定の独立役員