

証券コード 4004  
(発信日)2023年3月9日  
(電子提供措置の開始日)2023年3月2日

株 主 各 位

東京都港区芝大門一丁目13番9号  
株式会社レゾナック・ホールディングス  
取締役社長 高橋秀仁

## 第114回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第114回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報(電子提供措置事項)について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申しあげます。

当社ウェブサイト <https://www.resonac.com/jp>

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、(株)東京証券取引所(東証)のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)にアクセスして、銘柄名(会社名)または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申しあげます。

東証ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

なお、当日のご出席に代えて、書面または電磁的方法(インターネット等)により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして、議決権を行使していただきますようお願い申しあげます。

敬 具

当日の会場へのご来場は、ご自身の体調を踏まえご判断ください。なお、発熱がある場合や体調がすぐれない場合は、無理に株主総会への出席をなされませんよう、お願い申しあげます。昨年引き続き、当日はご自宅でも本株主総会の模様をご視聴いただけるよう株主様限定のインターネットライブ配信を実施します。



## 記

**1 日 時** 2023年3月30日(木曜日) 午前10時 (受付開始：午前8時30分)

**2 場 所** 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号  
東京国際フォーラム ホールB7

### 3 会議の目的事項

- 報告事項**
- (1) 第114期(2022年1月1日から2022年12月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - (2) 第114期(2022年1月1日から2022年12月31日まで)計算書類の内容報告の件

- 決議事項**
- 第1号議案** 剰余金の配当の件
  - 第2号議案** 取締役9名選任の件
  - 第3号議案** 監査役1名選任の件

### 4 招集にあたっての取締役会のその他決定事項

- (1) 書面(郵送)により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
- (2) 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款第15条の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。従って、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成するに際し、監査役および会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。
  - ① 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」
  - ② 計算書類の「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」
- (3) 議決権行使書面とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものいたします。また、インターネットによる方法で複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効なものいたします。

## 5 当日ご出席されない場合の議決権行使の方法

### (1) 書面(郵送)による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、**2023年3月29日(水曜日)午後5時45分までに**到着するようご返送ください。

### (2) インターネット等による議決権行使の場合

当社指定の議決権行使ウェブサイト(<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>)にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」および「パスワード」等をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、**2023年3月29日(水曜日)午後5時45分までに**議案に対する賛否をご入力、ご送信ください。

インターネットによる議決権行使に際しましては、4頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいませようようお願い申し上げます。

なお、当社は、(株)ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加いたしております。

以 上

- 
- 当日ご出席の方は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
  - 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、1頁に記載のインターネット上の当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトに掲載させていただきます。
  - 本定時株主総会の運営に変更が生じた場合は、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。

## インターネットによる議決権行使のご案内

### 議決権行使ウェブサイト（下記URL）へのアクセスによる議決権行使について

「議決権行使ウェブサイト」（下記URL）へのアクセスにより議決権を行使される場合は、議決権行使書用紙に記載の「**議決権行使コード**」および「**パスワード**」を入力するうえ、画面の案内にしたがって行使をしていただきますようお願い申し上げます。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更していただく必要があります。

### 議決権行使ウェブサイト

<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

### 議決権行使の手順について

#### 1 議決権行使ウェブサイトへアクセス

「次へすすむ」をクリック

#### 2 ログインする

お手元の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」を入力し、「次へ」をクリック

#### 3 パスワードを入力

お手元の議決権行使書用紙に記載された「パスワード」を入力したうえで、新パスワードを入力し、「登録」をクリック

以降は画面の入力案内にしたがって賛否をご入力ください。

### パスワードのお取り扱い

- パスワード（株主様に変更されたものを含みます。）は、今回の株主総会のみ有効です。次回の株主総会時は、新たに発行いたします。
- パスワードは、一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内にしたがってお手続きください。

### 議決権行使のお取り扱い

- 書面とインターネットにより、議決権を重複して行使された場合は、インターネットによる行使を有効といたします。また、インターネットにより複数回行使された場合は、最後に行われた行使を有効といたします。

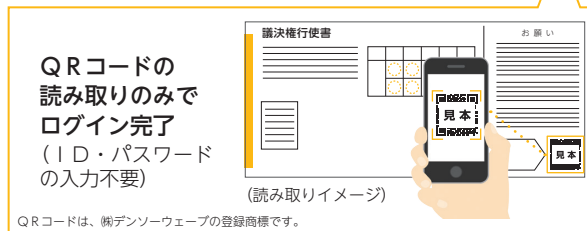
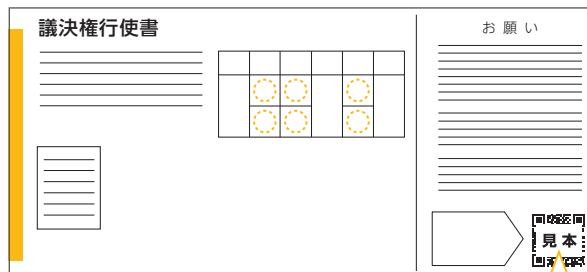
### スマートフォン用QRコード読み取りによる議決権行使について（「スマート行使」）

スマートフォン用QRコード読み取りにより議決権を行使される場合は、議決権行使書用紙右下に記載のQRコードをスマートフォンにてお読み取りいただき、「スマート行使」へアクセスしたうえで、画面の案内にしたがって行使をしていただきますようお願い申し上げます（ID・パスワードの入力は不要です）。

※「スマート行使」による議決権行使は1回限りです。

※「スマート行使」による議決権行使後に行使内容を修正される場合は、お手数ですが左記の方法（議決権行使ウェブサイトへのアクセス）にてご修正をいただきますようお願い申し上げます。

### 「スマート行使」へのログインイメージ図



QRコードは、㈱デンソーウェーブの登録商標です。

お問い合わせ先



みずほ信託銀行 証券代行部

0120-768-524 午前9時～午後9時

# // 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 第1号議案

## 剰余金の配当の件

当社は、配当につきましては、各期の収益状況および今後の事業展開に備えるための内部留保を勘案し決定することを基本としております。

当期の期末配当につきましては、営業成績および今後の事業競争力、財務体質の強化等を勘案し、次のとおりといたしたいと存じます。

なお、その他の剰余金の処分に関する事項については、該当事項はありません。

### (1) 配当財産の種類

金銭

### (2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金65円 総額11,787,547,720円

### (3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

2023年3月31日

## 第2号議案

# 取締役9名選任の件

取締役全員(10名)の任期が本総会終結の時をもって満了となります。また、持株会社体制へ移行したことをふまえ1名減員し、取締役9名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の地位および担当	属性
1	もりかわ こうへい 森川 宏平	取締役会長	重任
2	たかはし ひでひと 高橋 秀仁	取締役社長 最高経営責任者 (CEO)	重任
3	かみぐち けいいち 上口 啓一	常務執行役員 最高リスク管理責任者 (CRO)	再任
4	そめみや ひでき 染宮 秀樹	取締役役員 最高財務責任者 (CFO)	重任
5	まおか ともみつ 眞岡 朋光	取締役役員 最高戦略責任者 (CSO)	重任
6	にしおか きよし 西岡 潔	取締役	重任 社外 独立
7	いっしき こうぞう 一色 浩三	取締役	重任 社外 独立
8	もりかわ のりこ 森川 典子	取締役	重任 社外 独立
9	つねいし てつお 常石 哲男		新任 社外 独立

重任 重任取締役候補者   
 再任 再任取締役候補者   
 新任 新任取締役候補者   
 社外 社外取締役候補者   
 独立 証券取引所の定めに基づく独立役員

1



もりかわ こうへい

森川 宏平

重任

- 生 年 月 日： 1957年6月6日
- 取締役在任期間： 7年
- 所有当社株式数： 21,300株
- 取締役会出席回数： 14回中14回

### 取締役候補者とした理由

研究開発部門、化学品部門を担当したのち、2017年からは代表取締役社長 最高経営責任者(CEO)として、全社の経営戦略を統括するとともに、当社および昭和電工マテリアルズ(株)(現 (株)レゾナック)の経営統合を推進してまいりました。

取締役の責務を果たすために必要とされる見識と洞察力、高い倫理観、公正・公平な判断力と実行力を有しております。取締役会長・取締役会議長として、企業価値向上のための取締役会の実効性と監督機能の強化を推進していることから適任であると判断し、候補者としてしました。

### 略歴、地位、担当

- 1982年 4 月 当社入社
  - 2013年 1 月 同 執行役員 情報電子化学品事業部長
  - 2016年 1 月 同 常務執行役員 最高技術責任者(CTO)
  - 2016年 3 月 同 取締役 常務執行役員 最高技術責任者(CTO)
  - 2017年 1 月 同 取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者(CEO)
  - 2022年 1 月 同 取締役会長(現職)
- 現在に至る

### 重要な兼職の状況

なし

# 2



た か は し ひ で ひ と  
**高橋 秀仁**

重任

- 生 年 月 日： 1962年7月21日
- 取締役在任期間： 6年
- 所有当社株式数： 11,300株
- 取締役会出席回数： 14回中14回

## 取締役候補者とした理由

前職における経営者としての実績に加え、当社入社後は経営企画部門の担当として、2020年からは最高戦略責任者(CSO)として、全社の成長戦略を推進いたしました。また、2022年からは代表取締役社長最高経営責任者(CEO)として、全社の経営戦略を統括するとともに、当社と昭和電工マテリアルズ(株)(現(株)レゾナック)の統合においてリーダーシップを発揮しました。

取締役の責務を果たすために必要とされる見識と洞察力、高い倫理観、公正・公平な判断力と実行力に加え、当社グループの経営理念を実現するために必要とされる各事業に対する十分な知識と実務経験を有しており、適任であると判断し、候補者となりました。

## 略歴、地位、担当

- 1986年4月 (株)三菱銀行(現(株)三菱UFJ銀行)入行
- 2002年2月 日本ゼネラルエレクトリック(株)(現GEジャパン(株))入社 事業開発部長
- 2004年10月 同社 GEセンシング アジアパシフィックプレジデント
- 2008年10月 モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社入社 シリコン事業社長兼最高経営責任者(CEO)
- 2013年1月 GKNドライブラインジャパン(株)入社 代表取締役社長
- 2015年10月 当社入社 シニアコーポレートフェロー
- 2016年1月 同 執行役員 戦略企画部長
- 2017年1月 同 常務執行役員
- 2017年3月 同 取締役 常務執行役員
- 2017年7月 同 取締役 常務執行役員 カーボン事業部長
- 2020年1月 同 取締役 常務執行役員 最高戦略責任者(CSO)
- 2020年6月 昭和電工マテリアルズ(株)(現(株)レゾナック) 取締役
- 2022年1月 当社 取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者(CEO)(現職)
- 昭和電工マテリアルズ(株) 取締役 社長執行役員 最高経営責任者(CEO)
- 2023年1月 (株)レゾナック 代表取締役社長 最高経営責任者(CEO)(現職)
- 現在に至る

## 重要な兼職の状況

- (株)レゾナック 代表取締役社長 最高経営責任者(CEO)



3



か み ぐ ち け い い ち

上口 啓一

再任

- 生 年 月 日： 1958年9月3日
- 取締役在任期間： 3年
- 所有当社株式数： 10,900株

### 取締役候補者とした理由

長年にわたり当社経営企画部門を担当し、中期経営計画の立案等を行いました。また、2015年からは化学品部門の2事業を担当し、2017年からは最高リスク管理責任者(CRO)としてリスク低減施策を統括、推進しております。

取締役としての責務を果たすために必要とされる見識と洞察力、高い倫理観、公平・公正な判断力と実行力を有しており、適任であると判断し、候補者としました。

### 略歴、地位、担当

- 1983年4月 当社入社
- 2008年9月 同 戦略企画室長
- 2011年1月 同 執行役員 戦略企画室長
- 2013年1月 同 執行役員 戦略企画部長
- 2015年1月 同 執行役員
- 2017年1月 同 執行役員 最高リスク管理責任者(CRO)
- 2017年3月 同 取締役 執行役員 最高リスク管理責任者(CRO)
- 2020年3月 同 執行役員 最高リスク管理責任者(CRO)
- 2021年1月 同 常務執行役員 最高リスク管理責任者(CRO)(現職)
- 2022年1月 昭和電工マテリアルズ(株)(現(株)レゾナック) 常務執行役員  
最高リスク管理責任者(CRO)
- 2023年1月 (株)レゾナック代表取締役 最高リスク管理責任者(CRO)(現職)  
現在に至る

### 重要な兼職の状況

- (株)レゾナック代表取締役 最高リスク管理責任者(CRO)

# 4



そ め み や ひ で き  
**染宮 秀樹**

重任

- 生 年 月 日： 1968年2月14日
- 取締役在任期間： 1年
- 所有当社株式数： 12,700株
- 取締役会出席回数： 11回中11回

## 取締役候補者とした理由

外資系投資銀行における実績および事業会社での財務担当役員としての実績から、当社グループの経営理念を実現するために必要とされる企業財務および会計に関する高度な専門性と豊富な実務経験を有しております。

取締役としての責務を果たすために必要とされる見識と洞察力、高い倫理観、公正・公平な判断力と実行力を有しており、適任であると判断し、候補者となりました。

## 略歴、地位、担当

- 1990年4月 (株)野村総合研究所入社 企業財務調査室
- 1997年6月 野村證券(株)入社 金融研究所副主任研究員
- 1999年5月 メリルリンチ日本証券(株)(現BofA証券(株))入社 投資銀行部門
- 2007年1月 同社 テレコム・メディア・テクノロジーグループ統括責任者
- 2009年7月 JPモルガン証券(株)入社 投資銀行統括本部  
テクノロジー・メディア・テレコムグループ統括責任者
- 2015年7月 ソニー(株)(現ソニーグループ(株))入社 副社長CFO付  
チーフファイナンシャルストラテジスト  
ソニーセミコンダクタソリューションズ(株)出向
- 2016年5月 同社 経営戦略部門長
- 2016年6月 同社 経営戦略部門長
- 2016年12月 同社 企画管理部門長(CFO)
- 2019年6月 同社 システムソリューション事業部長
- 2020年7月 同社 ソリューション事業担当執行役員
- 2021年3月 ソニー(株) CFO付特命担当
- 2021年10月 当社入社 グループCFO設置準備室長
- 2022年1月 同 常務執行役員 最高財務責任者(CFO)
- 2022年1月 昭和電工マテリアルズ(株)(現(株)レゾナック) 常務執行役員 最高財務責任者(CFO)
- 2022年3月 当社取締役 常務執行役員 最高財務責任者(CFO)(現職)
- 2023年1月 (株)レゾナック取締役 最高財務責任者(CFO)(現職)  
現在に至る

## 重要な兼職の状況

(株)レゾナック取締役 最高財務責任者(CFO)

5



ま お か と も み つ  
眞岡朋光

重任

- 生 年 月 日： 1974年5月10日
- 取締役在任期間： 1年
- 所有当社株式数： 10,500株
- 取締役会出席回数： 11回中11回

### 取締役候補者とした理由

外資系事業会社における事業責任者としての実績、国内事業会社における経営企画および中国事業統括役員としての実績から、当社グループの経営理念を実現するために必要とされる経営戦略およびグローバル企業経営に関する高度な専門知識と豊富な実務経験に加えて、取締役としての責務を果たすために必要とされる見識と洞察力、高い倫理観、公正・公平な判断力と実行力を有しており、適任であると判断し、候補者となりました。

### 略歴、地位、担当

- 1999年 4月 A.T.カーニー(株)入社
  - 2005年 4月 インフィニオンテクノロジーズジャパン(株)入社 日本地域戦略担当部長
  - 2009年 5月 同社 インダストリアル&チップカード事業本部長
  - 2010年10月 同社 インダストリアル&マルチマーケット事業本部長
  - 2011年12月 レノボ・ジャパン(株)入社 Lenovo/NECプロジェクトディレクター
  - 2012年 4月 同社 ストラテジーディレクター
  - 2013年 4月 同社 コマーシャルオペレーションズディレクター
  - 2013年12月 ルネサスエレクトロニクス(株)入社 企画本部経営企画統括部長
  - 2015年12月 同社 執行役員兼経営企画統括部長
  - 2016年 2月 同社 執行役員兼第二ソリューション事業本部副事業本部長
  - 2017年 3月 同社 執行役員兼中国事業統括本部長
  - 2019年 4月 同社 執行役員兼生産本部副本部長
  - 2019年 8月 同社 執行役員兼オートモーティブソリューション事業本部副事業本部長
  - 2021年10月 当社入社 グループCSO設置準備室長
  - 2022年 1月 同 常務執行役員 最高戦略責任者(CSO)
  - 2022年 1月 昭和電工マテリアルズ(株)(現(株)レゾナック) 常務執行役員 最高戦略責任者(CSO)
  - 2022年 3月 当社取締役 常務執行役員 最高戦略責任者(CSO)(現職)
  - 2023年 1月 (株)レゾナック取締役 最高戦略責任者(CSO)(現職)
- 現在に至る

### 重要な兼職の状況

(株)レゾナック取締役 最高戦略責任者(CSO)

6



にしおか  
西岡

きよし  
潔

重任
社外
独立

- 生 年 月 日： 1952年3月10日
- 取締役在任期間： 5年
- 所有当社株式数： 0株
- 取締役会出席回数： 14回中14回

### 取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

製鉄会社の研究、製造、営業部門に携わった経験を持ち、その後、全社の技術開発を所管する立場となり高い専門知識、幅広い見識を有しております。また、大学の研究者として技術経営、産学連携にも取り組んでおり、2018年に就任以来、当社の経営、業務執行に対し有益な助言をいただいております。

取締役の責務を果たすために必要とされる見識と洞察力、高い倫理観、公正・公平な判断力と実行力を有しており、適任であると判断し、候補者となりました。

### 略歴、地位、担当

- 1977年4月 新日本製鐵(株)(現日本製鉄(株))入社
  - 1997年4月 同社 君津製鐵所厚板工場長 [部長]
  - 2001年4月 同社 本社厚板事業部厚板営業部部长
  - 2005年6月 同社 取締役技術開発本部技術開発企画部長
  - 2006年6月 同社 執行役員技術開発本部技術開発企画部長
  - 2009年6月 同社 顧問
  - 2012年11月 国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター 特任教授
  - 2017年4月 同 研究顧問(現職)
  - 2017年4月 国立大学法人愛媛大学 客員教授(現職)
  - 2018年3月 当社 社外取締役(現職)
  - 2019年7月 (株)VCRI 代表取締役(現職)
  - 2022年5月 国立大学法人東京大学生産技術研究所 研究顧問(現職)
- 現在に至る

### 重要な兼職の状況

(株)VCRI 代表取締役

# 7



いっしき こうぞう  
**一色 浩三**

重任  
社外  
独立

- 生 年 月 日： 1946年1月28日
- 取締役在任期間： 4年
- 所有当社株式数： 0株
- 取締役会出席回数： 14回中14回

## 取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

長年にわたり金融業に従事し、産業金融全般に関する豊富な経験と、特に化学産業に対する深い知見を有しております。2019年に就任以来、当社の業務執行全般を監督し、当社事業に対し深い理解と有益な助言をいただいております。

取締役の責務を果たすために必要とされる見識と洞察力、高い倫理観、公正・公平な判断力と実行力を有しており、適任であると判断し、候補者となりました。

## 略歴、地位、担当

- 1969年 7 月 日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行
- 1993年 4 月 同行 庶務部長
- 1994年 5 月 同行 秘書役
- 1996年 6 月 同行 産業・技術部長
- 1998年 5 月 同行 人事部長
- 2001年 6 月 ㈱日本政策投資銀行 理事
- 2005年 5 月 ㈱テクノロジー・アライアンス・インベストメント 取締役会長
- 2015年 6 月 ㈱メディカルシステムネットワーク 社外取締役(現職)
- 2019年 3 月 当社 社外取締役(現職)
- 現在に至る

## 重要な兼職の状況

なし

8



もりかわ のりこ

森川 典子

重任  
社外  
独立

- 生 年 月 日： 1958年10月18日
- 取締役在任期間： 3年
- 所有当社株式数： 0株
- 取締役会出席回数： 14回中14回

### 取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

証券会社、会計事務所の勤務を経て、情報・通信業、自動車部品業界等において経理、財務等の管理部門の責任者として経営に携わるとともに、現在は他社の社外取締役も務めております。2020年に就任後、当社の経営、特に管理部門の業務執行に対し有益な助言をいただいております。

取締役の責務を果たすために必要とされる見識と洞察力、高い倫理観、公正・公平な判断力と実行力を有しており、適任であると判断し、候補者となりました。

### 略歴、地位、担当

- 1981年 4 月 蝶理(株)入社
  - 1988年 8 月 アメリカ大和証券(株)入社
  - 1991年 9 月 アーサーアンダーセン会計事務所入所
  - 1995年 3 月 モトローラ(株)入社
  - 2005年 3 月 同社 取締役 経理財務担当 国内経理財務本部長
  - 2009年 6 月 ボッシュ(株)入社
  - 2010年 8 月 同社 取締役副社長 管理部門統括
  - 2018年 6 月 蝶理(株) 社外取締役
  - 2020年 3 月 当社 社外取締役(現職)
  - 2020年 6 月 三菱重工業(株) 社外取締役
  - 2021年 6 月 三菱重工業(株) 社外取締役監査等委員(現職)
- 現在に至る

### 重要な兼職の状況

なし

9



つねいし てつお  
常石哲男

新任  
社外  
独立

- 生 年 月 日： 1952年11月24日
- 所有当社株式数： 0株

### 取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

国内半導体装置メーカーにおける海外事業経験等を経て、経営者として企業を成長に導いた実績から、当社グループの経営理念を実現するために必要とされるグローバル経営および半導体事業に関する高度な専門性と豊富な実務経験を有しております。

取締役としての責務を果たすために必要とされる見識と洞察力、高い倫理観、公平・公正な判断力と実行力を有しており、適任であると判断し、候補者としました。

### 略歴、地位、担当

- 1976年4月 (株)東京エレクトロン研究所(現東京エレクトロン(株))入社
- 1987年6月 同社 KLA部長
- 1990年10月 同社 SPE3事業部長
- 1992年4月 同社 海外営業本部長
- 1992年6月 同社 取締役
- 1996年6月 同社 専務取締役
- 2003年6月 同社 取締役副会長
- 2013年6月 東京エレクトロン デバイス(株) 取締役(現職)
- 2015年6月 東京エレクトロン(株) 取締役会長
- 現在に至る

### 重要な兼職の状況

- 東京エレクトロン デバイス(株) 取締役

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 常石哲男氏は新任候補者であります。
3. 西岡潔、一色浩三、森川典子、常石哲男の各氏は社外取締役候補者であります。
4. 西岡潔、一色浩三、森川典子の各氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって、西岡潔氏は5年、一色浩三氏は4年、森川典子氏は3年となります。
5. 西岡潔、一色浩三、森川典子の各氏と当社は、定款の定めに基づき損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結しており、各氏が再任された場合、当該契約を継続する予定です。また、常石哲男氏が選任された場合、当該契約を締結する予定です。当該契約に基づく賠償の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。
6. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその業務の遂行に伴う行為に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金および争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。
7. 当社は、(株)東京証券取引所の定めに基づき、西岡潔、一色浩三、森川典子の各氏を一般株主と利益相反を生じるおそれのない独立役員として指定し同取引所に届け出ております。また、常石哲男氏をその候補者として届け出る予定です。
- 西岡潔氏の兼職先である(株)VCRIと当社との間には、特別な関係はありません。
- 西岡潔氏が在籍しておりました日本製鉄(株)と当社との取引の割合は、当社の社外役員の独立性の基準である売上高の2%未満であり、当社の主要な取引先には該当しないため、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断しております。
- 一色浩三氏が在籍しておりました(株)日本政策投資銀行と当社との間には、資金の借入等の取引関係がありますが、その割合は、当社の社外役員の独立性の基準である総資産の2%未満であり、当社の主要な取引先には該当いたしません。また、退任後15年以上を経過しており、出身会社の影響を受ける立場にはありません。従いまして、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断しております。
- 森川典子氏が在籍しておりましたボッシュ(株)と当社との取引の割合は、当社の社外役員の独立性の基準である売上高の2%未満であり、当社の主要な取引先には該当しないため、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断しております。
- 常石哲男氏の兼職先である東京エレクトロン デバイス(株)と当社との取引の割合は、当社の社外役員の独立性の基準である売上高の2%未満であり、当社の主要な取引先には該当しないため、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断しております。
- 常石哲男氏が在籍しておりました東京エレクトロン(株)と当社との取引の割合は、当社の社外役員の独立性の基準である売上高の2%未満であり、当社の主要な取引先には該当しないため、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断しております。



### 第3号議案

## 監査役1名選任の件

監査役加藤俊晴氏の任期が本総会終結の時をもって満了となるため、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名	現在の地位	属性
かとう としはる 加藤 俊晴	常 勤 監 査 役	重任

(ご参考) 引き続き在任となる監査役

氏名	現在の地位	属性
たなか じゅん 田 中 淳	常 勤 監 査 役	在任
さいとう きよみ 齋 藤 聖 美	監 査 役	在任 社外 独立
やじま まさこ 矢 嶋 雅 子	監 査 役	在任 社外 独立
みやさか やすゆき 宮 坂 泰 行	監 査 役	在任 社外 独立

重任 重任監査役候補者
 在任 在任中の監査役
 社外 社外監査役
 独立 証券取引所の定めに基づく独立役員



か と う と し は る  
**加藤 俊晴**

重任

- 生 年 月 日： 1957年3月20日
- 監査役在任年数： 4年
- 所有当社株式数： 6,300株
- 取締役会出席回数： 14回中14回
- 監査役会出席回数： 13回中13回

### 監査役候補者とした理由

長年にわたり財務、経理部門を担当し、2017年からは最高財務責任者(CFO)として、当社グループの財務体質強化のための財務、経理戦略を統括、推進してまいりました。また、2019年からは常勤監査役として取締役の職務執行の監査を的確かつ公正に遂行してまいりました。

職務執行の監査を的確かつ公正に遂行するための能力、知識、経験を有しており、監査役として適任であると判断し、候補者としました。

### 略歴、地位

- 1981年 4 月 昭和アルミニウム(株)(現当社)入社
- 2014年 8 月 当社 財務・経理部長
- 2016年 1 月 同 執行役員 財務・経理部長
- 2017年 1 月 同 執行役員 財務・経理部長  
最高財務責任者(CFO)
- 2017年 3 月 同 取締役 執行役員 財務・経理部長  
最高財務責任者(CFO)
- 2018年 1 月 同 取締役 執行役員  
財務・経理部 情報システム部管掌  
最高財務責任者(CFO)
- 2019年 1 月 同 取締役 社長付
- 2019年 3 月 同 常勤監査役(現職)
- 2023年 1 月 (株)レゾナック 監査役(現職)  
現在に至る

### 重要な兼職の状況

(株)レゾナック 監査役

- (注) 1. 加藤俊晴氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 加藤俊晴氏は長年にわたり財務、経理部門を担当し、2017年からは最高財務責任者(CFO)を務め、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
3. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその業務の遂行に伴う行為に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金および争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。加藤俊晴氏は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

以 上

## スキルマトリックス

### レゾナック経営理念

レゾナックは「化学の力で社会を変える」を存在意義（パーパス）として、社員が大切にすべき4つのバリュー（価値観）に、「プロフェッショナルとしての成果へのこだわり」「機敏さと柔軟性」「枠を超えるオープンマインド」「未来への先見性と高い倫理観」を定め、これらをパーパスと合わせて経営理念としました。この経営理念の下で事業活動を通じた社会課題の解決に取り組んでいます。

### 経営理念を実現するための中長期戦略








レゾナックグループでは、経営戦略として長期ビジョンのアップデートを行い、ポートフォリオ改革を進めています。市場の成長が期待される半導体・電子材料事業とモビリティ事業、安定収益を稼ぐケミカル事業、さらに各事業の技術開発を支えるイノベーション材料事業などに事業群を分けました。各事業がそれぞれの役割を発揮し、それぞれの目標であるEBITDAを達成することで、持続的な成長を実現してまいります。

### 取締役会で議論すべき主要テーマ

経営理念とそれに基づく中長期戦略の実効性向上を図るべく、取締役会においては「世界における戦い方」「SDGsへの貢献」「規律あるポートフォリオ変革」「技術シナジーを含むイノベーション」「人材の育成」等に関する活発な意見交換と迅速な意思決定が要求されると思われます。

### 取締役に必要なスキルの特定

上記の主要テーマについて取締役会で十分な議論を行うために、当社の取締役に求められるスキルを特定しました。その特定されたスキルに関し、各取締役・監査役の有する専門的知識や経験を踏まえてスキルマトリックスとして整理しました。

	氏名（敬称略）	社内・社外	在任期間（年）	 グローバルビジネス	 技術革新・融合	 ESG・サステナビリティ	 ポートフォリオ経営	 財務・会計	 人事・人材育成	 法務・リスクマネジメント
取締役	森川 宏平		7	○	○	○	○			○
	高橋 秀仁		6	○		○	○	○	○	○
	上口 啓一		3	○			○		○	○
	染宮 秀樹		1	○		○	○	○		
	眞岡 朋光		1	○	○	○	○			
	西岡 潔	社外	5	○	○	○	○			
	一色 浩三	社外	4		○		○	○	○	
	森川 典子	社外	3	○		○		○	○	
常石 哲男	社外	-	○			○	○	○		
	合計			8	4	6	8	5	5	3
監査役	加藤 俊晴		4	○		○		○		
	田中 淳		3		○	○	○		○	
	齋藤 聖美	社外	11	○	○		○	○		
	矢嶋 雅子	社外	3	○						○
	宮坂 泰行	社外	1	○				○		○
	合計			4	2	2	2	3	1	2

[メモ]

[メモ]

配信

# 株主総会ライブ配信のご案内

より多くの株主様に株主総会の様子をご覧いただけるよう、インターネットを通じて株主総会の“ライブ配信”を行いますので、ぜひご視聴ください。

株主総会“ライブ配信”で議決権行使はできませんので、本冊子の2～4ページに記載しております議決権行使についてのご案内をご確認のうえ、事前に議決権を行使いただきますよう、よろしくお願いいたします。

配信日時

2023年3月30日（木曜日）午前10時より

## ご視聴方法のご案内

- 1** お持ちのパソコン・スマートフォンより以下にアクセス。

<https://v.sokai.jp/4004/2023/resonac114/>



- 3** ログイン後、以下の手順で視聴画面にお進みください。

①「ライブ視聴」をクリック。



②利用規約をご確認の上、「利用規約に同意する」にチェックを入れて「視聴画面へ進む」をクリック。



③右記の画面になりましたら、配信開始（2023年3月30日（木曜日）午前10時）までお待ちください。

（イメージ）

- 「ライブ視聴」は当日午前9時30分からアクセス可能です。
- 「視聴テスト」で事前に視聴テストを行えます。
- ご使用の端末環境やインターネットの接続環境により映像や音声に不具合が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 時間になっても画面が切り替わらない場合はブラウザをリロード（更新）するか、「画面更新」ボタンをクリックしてください。
- ご視聴に伴う通信料等は株主様のご負担となります。

- 2** ログインID（株主番号）とパスワード（郵便番号）を入力し、サイト規約をご確認の上、「サイト規約に同意する」にチェックを入れて、ログインボタンをクリック。



（イメージ）

### ログインID（株主番号）について

同封の議決権行使書用紙に記載のある9桁の番号を半角数字でご入力ください。  
（例）012345678の場合、  
「012345678」で入力。



株主番号  
メモ欄

--	--	--	--	--	--	--	--	--

### パスワード（郵便番号）について

入力されるお住まいの郵便番号は、議決権行使書用紙に印字されている株主様ご住所の郵便番号をハイフンを除いた半角数字7桁でご入力ください。  
（例）010-1230の場合、「0101230」で入力。

※ご来場いただく株主様のプライバシー保護のため、映像は議長席および役員席付近のみとさせていただきます。

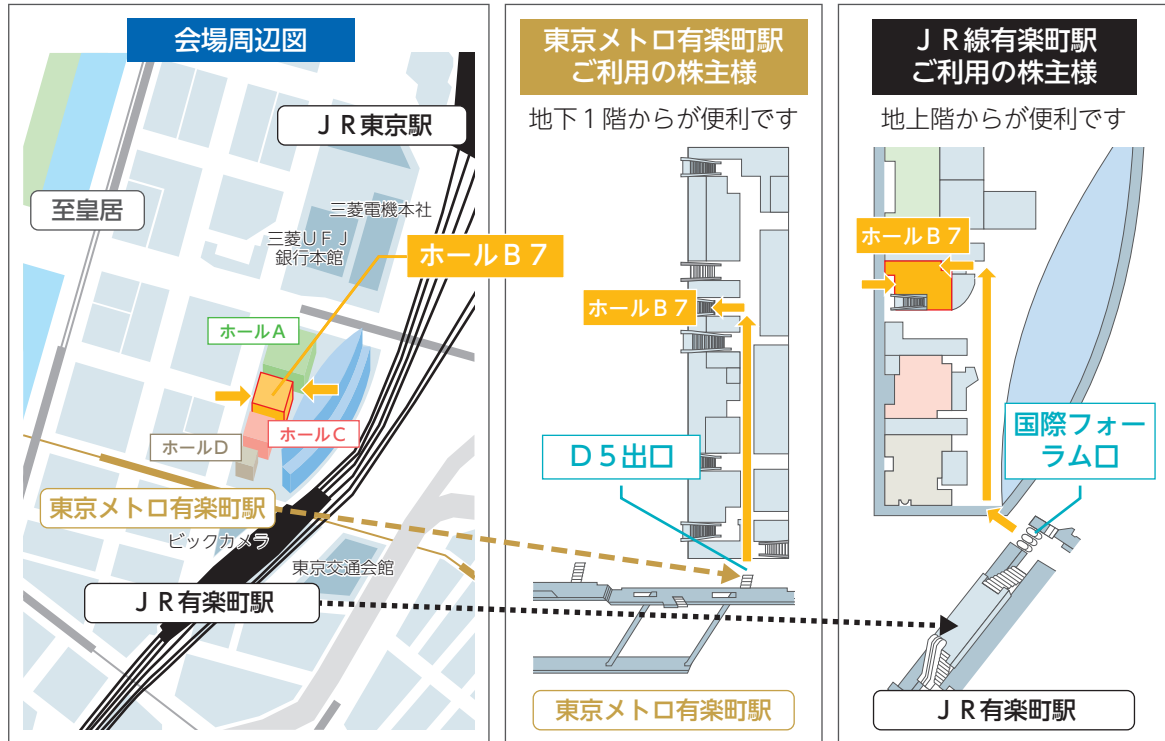
※何らかの都合により、ライブ配信を行わない場合もございます。その際は当社IRサイト(<https://www.resonac.com/jp/ir>)でお知らせいたします。

# 株主総会会場ご案内略図

会場 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号

**東京国際フォーラム ホールB7**

※黄色の表示が目印です



## 最寄駅

J R (山手線・京浜東北線)  
東京メトロ有楽町線

有楽町駅  
有楽町駅

国際フォーラム口から徒歩1分  
D5出口から会場地下1階に連絡

J R線東京駅丸の内南口 (徒歩5分)、東京メトロ日比谷線日比谷駅 (徒歩5分)、都営地下鉄三田線日比谷駅 (徒歩5分) からのご来場いただけます。

駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。