

## 社外役員活動状況 (2021年3月期)

	重要な兼職の状況 (2021年3月31日現在)	活動状況	取締役会、 監査役会の出席率 (2021年3月期)
 社外取締役 フランク・ピーター・ポポフ		グローバル企業としての長い歴史を有する米国旧ダウ・ケミカル社において、CEOを務めた経営経験を活かし、当社が世界で事業を拡大し企業価値を高めていくうえで、極めて重要な意見と助言を行うとともに、独立した立場からの監督を十分に行いました。	取締役会 92%
 社外取締役 宮崎 毅	三菱倉庫株式会社 相談役	三菱倉庫株式会社での経営経験を活かし、企業経営者としての豊富な経験と卓越した知見に基づき、リスク管理やESG等に関する有益な提言を行うとともに、独立した立場からの監督を十分に行いました。	取締役会 100%
 社外取締役 福井 俊彦	一般財団法人 キャノングローバル戦略研究所 理事長 キッコーマン株式会社 社外取締役	元日本銀行総裁としての世界の金融および経済に関する卓越した知見と豊富な経験を活かし、グローバル経済におけるリスク等に関する有益な提言を行うとともに、独立した立場からの監督を十分に行いました。	取締役会 100%
 社外取締役 小宮山 宏	株式会社三菱総合研究所 理事長	東京大学総長等を歴任した同氏は、化学工学、地球環境、資源およびエネルギーなどの幅広い分野に係る卓越した知見と豊富な経験を活かし、再生可能エネルギーの活用などESG等に関する有益な提言を行うとともに、独立した立場からの監督を十分に行いました。	取締役会 100%
 社外取締役 中村 邦晴	住友商事株式会社 取締役会長 日本電気株式会社 社外取締役	住友商事株式会社での経営経験を活かし、幅広い分野の国際ビジネスにおける卓越した知見と豊富な経験に基づき、グループ経営等に関する有益な提言を行うとともに、独立した立場からの監督を十分に行いました。	取締役会 100%
 社外監査役 福井 琢	弁護士 柏木総合法律事務所 マネージングパートナー 慶應義塾大学大学院 法務研究科教授 ヤマハ株式会社 社外取締役	監査役会において法律に関する専門的見地からの発言を行いました。また、当社の事業所および子会社の調査等を行うなど、監査機能を十分に発揮しました。	取締役会 92% 監査役会 100%
 社外監査役 小坂 義人	公認会計士 税理士 飛悠税理士法人代表社員	監査役会において財務および会計に関する専門的見地からの発言を行いました。また、当社の事業所および子会社の調査等を行うなど、監査機能を十分に発揮しました。	取締役会 100% 監査役会 100%
 社外監査役 永野 紀吉	レック株式会社 社外取締役	監査役会において旧株式会社ジャスダック証券取引所での経営経験に基づく幅広い見地からの発言を行いました。また、当社の事業所および子会社の調査等を行うなど、監査機能を十分に発揮しました。	取締役会 100% 監査役会 100%

## マネジメント

### 取締役および監査役 (2021年6月29日現在)

 代表取締役会長 金川 千尋	 代表取締役副会長 秋谷 文男	 代表取締役社長 斉藤 恭彦
シンテックINC. 取締役会長、創業者	半導体事業・技術関係担当、 信越半導体(株)代表取締役社長	シンテックINC. 取締役社長、 シンエツハンドウタイアメリカINC. 取締役社長
取締役兼専務執行役員 上野 進	新規製品関係担当、シリコン事業本部長	
取締役兼専務執行役員 轟 正彦	半導体事業部業務部長、信越半導体(株)専務取締役	
取締役相談役 森 俊三		
取締役 フランク・ピーター・ポポフ <sup>※1</sup>		
取締役 宮崎 毅 <sup>※1</sup>	三菱倉庫(株)相談役	
取締役 福井 俊彦 <sup>※1</sup>	一般財団法人キャノングローバル戦略研究所理事長、キッコーマン(株) 社外取締役	
取締役 小宮山 宏 <sup>※1</sup>	(株)三菱総合研究所理事長	
取締役 中村 邦晴 <sup>※1</sup>	住友商事(株) 取締役会長、日本電気(株) 社外取締役	
常勤監査役 岡本 博明		
常勤監査役 小根澤 英徳		
監査役 小坂 義人 <sup>※2</sup>	飛悠税理士法人代表社員	
監査役 永野 紀吉 <sup>※2</sup>	レック(株) 社外取締役	
監査役 加々美 光子 <sup>※2</sup>	加々美法律事務所パートナー弁護士、(株)メディバルホールディングス社外取締役、 相鉄ホールディングス(株)社外取締役	

※1 会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

※2 会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

### 執行役員 (2021年6月29日現在)

常務執行役員 秋本 俊哉	秘書室・広報・法務・資材関係担当、デジタル推進室長
常務執行役員 荒井 文男	有機合成事業部長、シンエツPVC B.V. 取締役社長、 SE タイロース GmbH & Co. KG 取締役社長
常務執行役員 松井 幸博	特許関係担当、電子材料事業本部長
常務執行役員 宮島 正紀	精密材料事業関係担当、塩ビ事業本部長
常務執行役員 池上 健司	総務・人事・業務監査関係担当
執行役員 笠原 俊幸	社長室関係担当、経理部長
執行役員 丸山 和政	新機能材料事業部長
執行役員 塩原 利夫	研究開発関係担当、電子材料事業本部副本部長(有機材料関係担当)
執行役員 高橋 義光	環境保安関係担当、企業開発部長
執行役員 安岡 快	国際事業本部長