



2026年4月28日

各位

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
信越化学工業株式会社
代表取締役社長 斉藤恭彦
(コード番号4063)

問合せ先:

執行役員 笠原俊幸
TEL(03)6812-2300

役員の変動(社外取締役、社外監査役)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、2026年6月26日開催予定の第149回定時株主総会に付議する新任の社外取締役候補者及び社外監査役候補者について決議しましたので、お知らせします。

記

1. 新任の社外取締役候補者の氏名及び略歴等

氏名 (生年月日)	略歴
おか あつこ 岡 敦子 (1963年10月18日生)	1988年4月 日本電信電話株式会社(現NTT株式会社)入社 2019年6月 同 取締役技術企画部門長 2022年6月 同 常務執行役員研究企画部門長 2023年6月 NTTテクノクロス株式会社 代表取締役社長(現任)

※1 岡 敦子氏は、(株)東京証券取引所等の関連諸規程に定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

※2 岡 敦子氏の戸籍上の氏名は角 敦子です。

2. 退任予定取締役

社外取締役 小宮山 宏

2026年6月26日開催予定の第149回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任する予定です。

3. 新任の社外監査役候補者の氏名及び略歴等

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴
くりゅう しゅんいち 栗 生 俊 一 (1958 年 12 月 6 日生)	1981 年 4 月 警察庁入庁 2014 年 1 月 警察庁刑事局長 2016 年 8 月 警察庁次長 2018 年 1 月 警察庁長官 2021 年 10 月 内閣官房副長官

※ 栗生俊一氏は、(株)東京証券取引所等の関連諸規程に定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

4. 退任予定監査役

社外監査役 小坂 義人

2026 年 6 月 26 日開催予定の第 149 回定時株主総会終結の時をもって監査役を退任する予定です。

以 上