

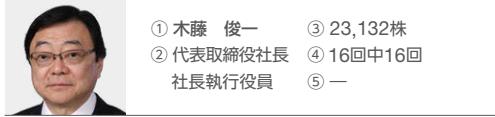
役員一覧 (2020年7月1日現在)

※ 保有株式数は2020年6月30日現在

※ 取締役会・監査役会出席状況は2019年度実績

① 氏名 ② 役職 ③ 保有株式数 ④ 取締役会への出席状況 ⑤ 監査役会への出席状況

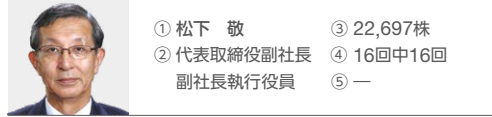
取締役



① 木藤 俊一 ③ 23,132株
② 代表取締役社長 ④ 16回中16回
社長執行役員 ⑤ ー

経歴

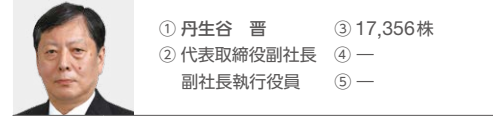
1980年4月 当社入社
2005年4月 当社人事部長
2008年7月 当社経理部長
2011年6月 当社執行役員経理部長
2013年6月 当社取締役(兼)常務執行役員経理部長
2014年6月 当社常務取締役
2017年6月 当社取締役副社長
2018年4月 当社代表取締役社長
2019年4月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現)



① 松下 敬 ③ 22,697株
② 代表取締役副社長 ④ 16回中16回
副社長執行役員 ⑤ ー

経歴

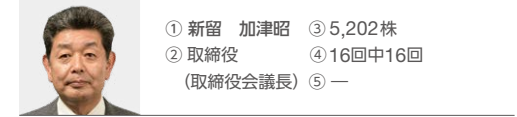
1979年4月 当社入社
2004年10月 当社北海道製油所副所長
2007年4月 当社製造部長
2010年4月 当社執行役員徳山製油所長(兼)徳山工場長
2013年4月 当社執行役員製造技術部長
2013年6月 当社取締役(兼)常務執行役員製造技術部長
2014年6月 当社常務取締役
2017年6月 当社取締役副社長
2018年4月 当社代表取締役副社長
2019年4月 当社取締役 副社長執行役員
2020年5月 公益社団法人石油学会会長(現)
2020年6月 当社代表取締役副社長 副社長執行役員(現)



① 丹生谷 晋 ③ 17,356株
② 代表取締役副社長 ④ ー
副社長執行役員 ⑤ ー

経歴

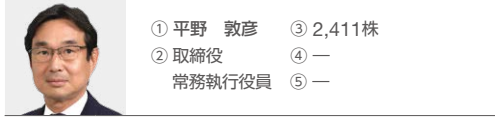
1982年4月 当社入社
2008年6月 出光エンジニアリング株式会社常務取締役
2011年4月 当社内部監査室長
2013年4月 当社執行役員経営企画部長
2015年6月 当社取締役(兼)経営企画部長
2017年6月 当社常務取締役
2019年4月 当社副社長執行役員
2020年6月 当社代表取締役副社長 副社長執行役員(現)



① 新留 加津昭 ③ 5,202株
② 取締役 ④ 16回中16回
(取締役会議長) ⑤ ー

経歴

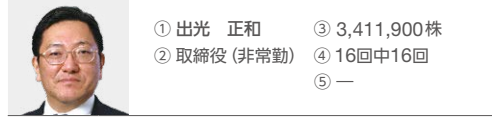
1980年4月 シェル石油株式会社入社
2006年4月 昭和シェル石油株式会社九州支店長
2008年11月 同社近畿支店長
2009年3月 同社執行役員
2013年3月 同社常務執行役員
2019年4月 当社取締役 専務執行役員
2020年6月 当社取締役(現)



① 平野 敦彦 ③ 2,411株
② 取締役 ④ ー
常務執行役員 ⑤ ー

経歴

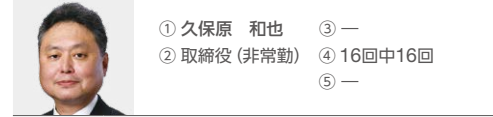
1985年4月 昭和シェル石油株式会社入社
2002年9月 同社静岡エリアマネージャー
2004年9月 同社本社営業企画部長
2005年3月 同社執行役員本社営業企画部長(兼)リテール販売部長
2006年3月 同社取締役
2009年3月 同社常務執行役員
2013年3月 同社専務執行役員
2014年7月 ソーラーフロンティア株式会社代表取締役社長
2019年4月 当社常務執行役員
2020年6月 当社取締役 常務執行役員(現)



① 出光 正和 ③ 3,411,900株
② 取締役(非常勤) ④ 16回中16回
⑤ ー

経歴

2010年4月 公益財団法人出光美術館評議員
公益財団法人出光文化福祉財団評議員
2015年12月 日興興産株式会社取締役副社長
2016年4月 同社代表取締役社長(現)
2019年4月 当社取締役(現)
2020年4月 正和興産株式会社代表取締役(現)
赤間合同会社職務執行者(現)



① 久保原 和也 ③ ー
② 取締役(非常勤) ④ 16回中16回
⑤ ー

経歴

2008年12月 弁護士登録、九帆堂法律事務所設立
2010年4月 総務省年金記録確認東京地方第三者委員会委員
2011年4月 第一東京弁護士会常議員
2015年9月 一般社団法人抗認知症薬の適量処方を実現する会
監事(現)
2016年6月 株式会社クラステクノロジー社外監査役
2017年7月 医療法人社団博英会 三宅歯科医院監事(現)
2018年3月 日本弁護士連合会代議員
2018年4月 第一東京弁護士会
弁護士業務妨害対策委員会 副委員長(現)
2019年4月 当社取締役(現)

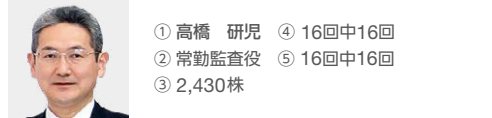
監査役



① 谷田 俊之 ④ 16回中16回
② 常勤監査役 ⑤ 16回中16回
③ 6,363株

経歴

1984年4月 当社入社
2013年7月 当社執行役員物流部長
2018年6月 当社常勤監査役(現)
2019年4月 昭和シェル石油株式会社監査役



① 高橋 研児 ④ 16回中16回
② 常勤監査役 ⑤ 16回中16回
③ 2,430株

経歴

1984年4月 シェル石油株式会社入社
2016年3月 昭和シェル石油株式会社常勤監査役
2019年4月 当社常勤監査役(現)

役員一覧 (2020年7月1日現在)

※ 保有株式数は2020年6月30日現在
 ※ 取締役会・監査役会出席状況は2019年度実績

① 氏名 ② 役職 ③ 保有株式数 ④ 指名諮問委員会 ⑤ 報酬諮問委員会 ⑥ 取締役会への出席状況 ⑦ 監査役会への出席状況

独立社外取締役

	① 橘川 武郎 ② 社外取締役 ③ ー ④ 委員長 ⑤ ー ⑥ 16回中16回 ⑦ ー													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">経歴</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1987年4月 青山学院大学経営学部助教授</td> <td>2015年4月 東京理科大学大学院イノベーション研究科 (現・東京理科大学大学院経営学研究科) 教授</td> </tr> <tr> <td>1993年10月 東京大学社会科学研究所助教授</td> <td>2017年6月 当社取締役 (現)</td> </tr> <tr> <td>1996年4月 東京大学社会科学研究所教授</td> <td>2020年4月 国際大学大学院国際経営学研究科教授 (現)</td> </tr> <tr> <td>2007年4月 一橋大学大学院商学研究科教授</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013年1月 経営史学会会長</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013年6月 株式会社三菱ケミカルホールディングス 社外取締役</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	経歴		1987年4月 青山学院大学経営学部助教授	2015年4月 東京理科大学大学院イノベーション研究科 (現・東京理科大学大学院経営学研究科) 教授	1993年10月 東京大学社会科学研究所助教授	2017年6月 当社取締役 (現)	1996年4月 東京大学社会科学研究所教授	2020年4月 国際大学大学院国際経営学研究科教授 (現)	2007年4月 一橋大学大学院商学研究科教授		2013年1月 経営史学会会長		2013年6月 株式会社三菱ケミカルホールディングス 社外取締役
経歴														
1987年4月 青山学院大学経営学部助教授	2015年4月 東京理科大学大学院イノベーション研究科 (現・東京理科大学大学院経営学研究科) 教授													
1993年10月 東京大学社会科学研究所助教授	2017年6月 当社取締役 (現)													
1996年4月 東京大学社会科学研究所教授	2020年4月 国際大学大学院国際経営学研究科教授 (現)													
2007年4月 一橋大学大学院商学研究科教授														
2013年1月 経営史学会会長														
2013年6月 株式会社三菱ケミカルホールディングス 社外取締役														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">選任理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">橘川武郎氏は、過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、大学教授としての豊富な経験、幅広い知見および経営学、特にエネルギー産業論の専門家として企業経営に関する十分な見識を有し、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。</td> </tr> </tbody> </table>		選任理由		橘川武郎氏は、過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、大学教授としての豊富な経験、幅広い知見および経営学、特にエネルギー産業論の専門家として企業経営に関する十分な見識を有し、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。										
選任理由														
橘川武郎氏は、過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、大学教授としての豊富な経験、幅広い知見および経営学、特にエネルギー産業論の専門家として企業経営に関する十分な見識を有し、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。														

	① マッケンジー・クラグストン ② 社外取締役 ③ ー ④ ー ⑤ 〇 ⑥ 16回中16回 ⑦ ー																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">経歴</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1982年6月 カナダ政府外務・国際貿易省入省</td> <td>2017年6月 当社取締役 (現)</td> </tr> <tr> <td>2000年8月 在大阪カナダ総領事</td> <td>2018年3月 サッポロホールディングス株式会社 社外取締役 (現)</td> </tr> <tr> <td>2003年8月 在日カナダ大使館公使</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2009年8月 駐インドネシア、東ティモール兼ASEANカナダ大使</td> <td>2019年6月 日本特殊陶業株式会社 社外取締役 (現)</td> </tr> <tr> <td>2012年11月 駐日カナダ大使</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016年6月 電田製菓株式会社社外取締役 (現)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016年9月 サッポロホールディングス株式会社顧問</td> <td></td> </tr> <tr> <td>関西学院大学教授 (現)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	経歴		1982年6月 カナダ政府外務・国際貿易省入省	2017年6月 当社取締役 (現)	2000年8月 在大阪カナダ総領事	2018年3月 サッポロホールディングス株式会社 社外取締役 (現)	2003年8月 在日カナダ大使館公使		2009年8月 駐インドネシア、東ティモール兼ASEANカナダ大使	2019年6月 日本特殊陶業株式会社 社外取締役 (現)	2012年11月 駐日カナダ大使		2016年6月 電田製菓株式会社社外取締役 (現)		2016年9月 サッポロホールディングス株式会社顧問		関西学院大学教授 (現)
経歴																		
1982年6月 カナダ政府外務・国際貿易省入省	2017年6月 当社取締役 (現)																	
2000年8月 在大阪カナダ総領事	2018年3月 サッポロホールディングス株式会社 社外取締役 (現)																	
2003年8月 在日カナダ大使館公使																		
2009年8月 駐インドネシア、東ティモール兼ASEANカナダ大使	2019年6月 日本特殊陶業株式会社 社外取締役 (現)																	
2012年11月 駐日カナダ大使																		
2016年6月 電田製菓株式会社社外取締役 (現)																		
2016年9月 サッポロホールディングス株式会社顧問																		
関西学院大学教授 (現)																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">選任理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">マッケンジー・クラグストン氏は、過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、元外交官および大学教授としてビジネスや行政、国際渉外に精通し、企業経営に関する十分な見識を有し、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。</td> </tr> </tbody> </table>		選任理由		マッケンジー・クラグストン氏は、過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、元外交官および大学教授としてビジネスや行政、国際渉外に精通し、企業経営に関する十分な見識を有し、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。														
選任理由																		
マッケンジー・クラグストン氏は、過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、元外交官および大学教授としてビジネスや行政、国際渉外に精通し、企業経営に関する十分な見識を有し、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。																		

	① 大塚 紀男 ② 社外取締役 ③ 1,128株 ④ 〇 ⑤ ー ⑥ 16回中16回 ⑦ ー																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">経歴</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1973年4月 日本精工株式会社入社</td> <td>2015年6月 当社取締役会長</td> </tr> <tr> <td>1999年12月 同社経営企画本部副本部長</td> <td>2016年6月 一般社団法人日本ペーパリング工業会会長</td> </tr> <tr> <td>2000年4月 同社執行役員 経営企画副本部長</td> <td>2017年3月 昭和シェル石油株式会社社外取締役</td> </tr> <tr> <td>2002年6月 同社取締役、執行役員常務 コーポレート経営副本部長</td> <td>2017年3月 日本精工株式会社名誉会長</td> </tr> <tr> <td>2004年6月 同社代表執行役専務、管理部門担当コーポレート経営副本部長</td> <td>2018年6月 双日株式会社社外取締役 (現)</td> </tr> <tr> <td>2007年6月 同社代表執行役副社長</td> <td>2019年4月 日本精工株式会社相談役 (現)</td> </tr> <tr> <td>2009年6月 同社代表執行役社長 指名委員会委員長</td> <td>2019年6月 当社取締役 (現)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2019年6月 大成建設株式会社社外取締役 (現)</td> </tr> </tbody> </table>	経歴		1973年4月 日本精工株式会社入社	2015年6月 当社取締役会長	1999年12月 同社経営企画本部副本部長	2016年6月 一般社団法人日本ペーパリング工業会会長	2000年4月 同社執行役員 経営企画副本部長	2017年3月 昭和シェル石油株式会社社外取締役	2002年6月 同社取締役、執行役員常務 コーポレート経営副本部長	2017年3月 日本精工株式会社名誉会長	2004年6月 同社代表執行役専務、管理部門担当コーポレート経営副本部長	2018年6月 双日株式会社社外取締役 (現)	2007年6月 同社代表執行役副社長	2019年4月 日本精工株式会社相談役 (現)	2009年6月 同社代表執行役社長 指名委員会委員長	2019年6月 当社取締役 (現)	
経歴																		
1973年4月 日本精工株式会社入社	2015年6月 当社取締役会長																	
1999年12月 同社経営企画本部副本部長	2016年6月 一般社団法人日本ペーパリング工業会会長																	
2000年4月 同社執行役員 経営企画副本部長	2017年3月 昭和シェル石油株式会社社外取締役																	
2002年6月 同社取締役、執行役員常務 コーポレート経営副本部長	2017年3月 日本精工株式会社名誉会長																	
2004年6月 同社代表執行役専務、管理部門担当コーポレート経営副本部長	2018年6月 双日株式会社社外取締役 (現)																	
2007年6月 同社代表執行役副社長	2019年4月 日本精工株式会社相談役 (現)																	
2009年6月 同社代表執行役社長 指名委員会委員長	2019年6月 当社取締役 (現)																	
	2019年6月 大成建設株式会社社外取締役 (現)																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">選任理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">大塚紀男氏は、日本精工株式会社の代表執行役社長および取締役会長を歴任し、グローバルな成長戦略を推進するとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を行うなど、経営に関する豊富な経験と高い見識を有し、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。</td> </tr> </tbody> </table>		選任理由		大塚紀男氏は、日本精工株式会社の代表執行役社長および取締役会長を歴任し、グローバルな成長戦略を推進するとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を行うなど、経営に関する豊富な経験と高い見識を有し、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。														
選任理由																		
大塚紀男氏は、日本精工株式会社の代表執行役社長および取締役会長を歴任し、グローバルな成長戦略を推進するとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を行うなど、経営に関する豊富な経験と高い見識を有し、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。																		

	① 安田 結子 ② 社外取締役 ③ 273株 ④ ー ⑤ 委員長 ⑥ 16回中16回 ⑦ ー																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">経歴</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1985年4月 日本アイ・ピー・エム株式会社入社</td> <td>2013年4月 同社エグゼクティブ・コミッティーメンバー</td> </tr> <tr> <td>1991年9月 フーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社入社</td> <td>(再任、2016年3月退任)</td> </tr> <tr> <td>1993年9月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インク入社</td> <td>2015年6月 SCSK株式会社社外取締役</td> </tr> <tr> <td>1996年6月 同社マネージング・ディレクター</td> <td>2017年3月 昭和シェル石油株式会社社外取締役</td> </tr> <tr> <td>2001年4月 同社日本における副代表者</td> <td>2018年6月 株式会社村田製作所社外取締役 (現)</td> </tr> <tr> <td>2003年4月 同社日本における代表者</td> <td>2019年4月 当社取締役 (現)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2020年6月 日本水産株式会社社外取締役 (現)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2020年7月 株式会社企業統治推進機構「シニアパートナー (現)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>※ 2020年12月 株式会社ポートアドバイザーズへ社名変更</td> </tr> </tbody> </table>	経歴		1985年4月 日本アイ・ピー・エム株式会社入社	2013年4月 同社エグゼクティブ・コミッティーメンバー	1991年9月 フーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社入社	(再任、2016年3月退任)	1993年9月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インク入社	2015年6月 SCSK株式会社社外取締役	1996年6月 同社マネージング・ディレクター	2017年3月 昭和シェル石油株式会社社外取締役	2001年4月 同社日本における副代表者	2018年6月 株式会社村田製作所社外取締役 (現)	2003年4月 同社日本における代表者	2019年4月 当社取締役 (現)		2020年6月 日本水産株式会社社外取締役 (現)		2020年7月 株式会社企業統治推進機構「シニアパートナー (現)	
経歴																				
1985年4月 日本アイ・ピー・エム株式会社入社	2013年4月 同社エグゼクティブ・コミッティーメンバー																			
1991年9月 フーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社入社	(再任、2016年3月退任)																			
1993年9月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インク入社	2015年6月 SCSK株式会社社外取締役																			
1996年6月 同社マネージング・ディレクター	2017年3月 昭和シェル石油株式会社社外取締役																			
2001年4月 同社日本における副代表者	2018年6月 株式会社村田製作所社外取締役 (現)																			
2003年4月 同社日本における代表者	2019年4月 当社取締役 (現)																			
	2020年6月 日本水産株式会社社外取締役 (現)																			
	2020年7月 株式会社企業統治推進機構「シニアパートナー (現)																			
	※ 2020年12月 株式会社ポートアドバイザーズへ社名変更																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">選任理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">安田結子氏は、ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インクの日本における代表者を務め、企業のエグゼクティブアセスメント、CEO後継者育成に携わるなど、経営者としての豊富な経験、グローバル・リーダー育成における幅広い見識を有しており、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。</td> </tr> </tbody> </table>		選任理由		安田結子氏は、ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インクの日本における代表者を務め、企業のエグゼクティブアセスメント、CEO後継者育成に携わるなど、経営者としての豊富な経験、グローバル・リーダー育成における幅広い見識を有しており、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。																
選任理由																				
安田結子氏は、ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インクの日本における代表者を務め、企業のエグゼクティブアセスメント、CEO後継者育成に携わるなど、経営者としての豊富な経験、グローバル・リーダー育成における幅広い見識を有しており、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。																				

	① 小柴 満信 ② 社外取締役 ③ ー ④ 〇 ⑤ ー ⑥ 11回中11回 ⑦ ー																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">経歴</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1981年10月 日本合成ゴム株式会社 (現:JSR株式会社) 入社</td> <td>2009年4月 同社代表取締役社長</td> </tr> <tr> <td>2002年6月 JSR株式会社理事 電子材料事業部電子材料第一部長</td> <td>2019年6月 同社代表取締役会長、当社取締役 (現)</td> </tr> <tr> <td>2003年6月 同社理事 電子材料事業部長兼電子材料部長</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2004年6月 同社取締役 電子材料事業部長</td> <td>2020年6月 JSR株式会社取締役会長 (現)</td> </tr> <tr> <td>2005年6月 同社上席執行役員 電子材料事業部長兼ファイン系事業担当補佐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2006年6月 同社常務取締役 電子材料事業部長</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2007年6月 同社常務取締役</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008年6月 同社専務取締役</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	経歴		1981年10月 日本合成ゴム株式会社 (現:JSR株式会社) 入社	2009年4月 同社代表取締役社長	2002年6月 JSR株式会社理事 電子材料事業部電子材料第一部長	2019年6月 同社代表取締役会長、当社取締役 (現)	2003年6月 同社理事 電子材料事業部長兼電子材料部長		2004年6月 同社取締役 電子材料事業部長	2020年6月 JSR株式会社取締役会長 (現)	2005年6月 同社上席執行役員 電子材料事業部長兼ファイン系事業担当補佐		2006年6月 同社常務取締役 電子材料事業部長		2007年6月 同社常務取締役		2008年6月 同社専務取締役
経歴																		
1981年10月 日本合成ゴム株式会社 (現:JSR株式会社) 入社	2009年4月 同社代表取締役社長																	
2002年6月 JSR株式会社理事 電子材料事業部電子材料第一部長	2019年6月 同社代表取締役会長、当社取締役 (現)																	
2003年6月 同社理事 電子材料事業部長兼電子材料部長																		
2004年6月 同社取締役 電子材料事業部長	2020年6月 JSR株式会社取締役会長 (現)																	
2005年6月 同社上席執行役員 電子材料事業部長兼ファイン系事業担当補佐																		
2006年6月 同社常務取締役 電子材料事業部長																		
2007年6月 同社常務取締役																		
2008年6月 同社専務取締役																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">選任理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">小柴満信氏は、JSR株式会社にて研究部門、電子材料事業部門に長く携わり、電子材料事業部長を経て、2009年から同社代表取締役社長を務めております。同氏は、技術分野における高い専門性ならびに経営者としての豊富な経験および幅広い見識を有しており、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。</td> </tr> </tbody> </table>		選任理由		小柴満信氏は、JSR株式会社にて研究部門、電子材料事業部門に長く携わり、電子材料事業部長を経て、2009年から同社代表取締役社長を務めております。同氏は、技術分野における高い専門性ならびに経営者としての豊富な経験および幅広い見識を有しており、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。														
選任理由																		
小柴満信氏は、JSR株式会社にて研究部門、電子材料事業部門に長く携わり、電子材料事業部長を経て、2009年から同社代表取締役社長を務めております。同氏は、技術分野における高い専門性ならびに経営者としての豊富な経験および幅広い見識を有しており、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。																		

独立社外監査役

	① 伊藤 大義 ② 社外監査役 ③ 5,705株 ④ 〇 ⑤ ー ⑥ 16回中16回 ⑦ 16回中16回																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">経歴</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1970年1月 監査法人社監査事務所入所 (最終名称・みずほ監査法人)</td> <td>2012年6月 当社監査役 (現)</td> </tr> <tr> <td>1973年9月 公認会計士登録 (登録番号5095)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1989年2月 みずほ監査法人代表社員</td> <td>2014年6月 ITホールディングス株式会社 (現:TIS株式会社) 社外監査役 株式会社三菱ケミカルホールディングス 社外監査役</td> </tr> <tr> <td>2004年7月 日本公認会計士協会副会長</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2007年8月 公認会計士伊藤事務所開設 (現)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2009年4月 早稲田大学大学院会計研究科教授</td> <td>2015年6月 三菱化学株式会社社外監査役 株式会社三菱ケミカルホールディングス 社外取締役</td> </tr> <tr> <td>2009年6月 一般社団法人投資信託協会監事</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2010年10月 公益財団法人日弁連法務研究財団幹事</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012年1月 日本公認会計士協会編纂審査会長</td> <td>2018年9月 コーア商事ホールディングス株式会社 社外取締役 (現)</td> </tr> </tbody> </table>	経歴		1970年1月 監査法人社監査事務所入所 (最終名称・みずほ監査法人)	2012年6月 当社監査役 (現)	1973年9月 公認会計士登録 (登録番号5095)		1989年2月 みずほ監査法人代表社員	2014年6月 ITホールディングス株式会社 (現:TIS株式会社) 社外監査役 株式会社三菱ケミカルホールディングス 社外監査役	2004年7月 日本公認会計士協会副会長		2007年8月 公認会計士伊藤事務所開設 (現)		2009年4月 早稲田大学大学院会計研究科教授	2015年6月 三菱化学株式会社社外監査役 株式会社三菱ケミカルホールディングス 社外取締役	2009年6月 一般社団法人投資信託協会監事		2010年10月 公益財団法人日弁連法務研究財団幹事		2012年1月 日本公認会計士協会編纂審査会長
経歴																				
1970年1月 監査法人社監査事務所入所 (最終名称・みずほ監査法人)	2012年6月 当社監査役 (現)																			
1973年9月 公認会計士登録 (登録番号5095)																				
1989年2月 みずほ監査法人代表社員	2014年6月 ITホールディングス株式会社 (現:TIS株式会社) 社外監査役 株式会社三菱ケミカルホールディングス 社外監査役																			
2004年7月 日本公認会計士協会副会長																				
2007年8月 公認会計士伊藤事務所開設 (現)																				
2009年4月 早稲田大学大学院会計研究科教授	2015年6月 三菱化学株式会社社外監査役 株式会社三菱ケミカルホールディングス 社外取締役																			
2009年6月 一般社団法人投資信託協会監事																				
2010年10月 公益財団法人日弁連法務研究財団幹事																				
2012年1月 日本公認会計士協会編纂審査会長	2018年9月 コーア商事ホールディングス株式会社 社外取締役 (現)																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">選任理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">伊藤大義氏は、過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、公認会計士および大学教授としての豊富な経験および企業会計の専門家として企業経営に関する十分な見識を有し、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。</td> </tr> </tbody> </table>		選任理由		伊藤大義氏は、過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、公認会計士および大学教授としての豊富な経験および企業会計の専門家として企業経営に関する十分な見識を有し、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。																
選任理由																				
伊藤大義氏は、過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、公認会計士および大学教授としての豊富な経験および企業会計の専門家として企業経営に関する十分な見識を有し、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。																				

	① 山岸 憲司 ② 社外監査役 ③ ー ④ ー ⑤ 〇 ⑥ 16回中16回 ⑦ 16回中16回																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">経歴</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1973年4月 弁護士登録</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1997年4月 東京弁護士会副会長</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2004年4月 日本弁護士連合会事務総長</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2007年7月 総務省年金記録確認中央第三者委員会委員</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008年3月 昭和シェル石油株式会社社外監査役</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2009年4月 東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012年5月 日本弁護士連合会会長</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019年4月 当社監査役 (現)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	経歴		1973年4月 弁護士登録		1997年4月 東京弁護士会副会長		2004年4月 日本弁護士連合会事務総長		2007年7月 総務省年金記録確認中央第三者委員会委員		2008年3月 昭和シェル石油株式会社社外監査役		2009年4月 東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長		2012年5月 日本弁護士連合会会長		2019年4月 当社監査役 (現)
経歴																		
1973年4月 弁護士登録																		
1997年4月 東京弁護士会副会長																		
2004年4月 日本弁護士連合会事務総長																		
2007年7月 総務省年金記録確認中央第三者委員会委員																		
2008年3月 昭和シェル石油株式会社社外監査役																		
2009年4月 東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長																		
2012年5月 日本弁護士連合会会長																		
2019年4月 当社監査役 (現)																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">選任理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">山岸憲司氏は、過去に社外役員以外の立場で企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通し、企業経営に関する十分な見識を有し、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。</td> </tr> </tbody> </table>		選任理由		山岸憲司氏は、過去に社外役員以外の立場で企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通し、企業経営に関する十分な見識を有し、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。														
選任理由																		
山岸憲司氏は、過去に社外役員以外の立場で企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通し、企業経営に関する十分な見識を有し、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。																		