

2024年3月26日

株 主 各 位

東京都港区東新橋一丁目9番1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115回定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の第115回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- (1) 第115期（2023年1月1日から2023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115期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）計算書類の内容報告の件  
上記(1)および(2)の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第2号議案** 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり森川宏平、高橋秀仁、染宮秀樹、眞岡朋光、今井のり、一色浩三、森川典子、常石哲男、安川健司の各氏が選任され、就任いたしました。

**第3号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり片寄光雄、矢嶋雅子、遠田聖子の各氏が選任され、就任いたしました。

以 上

## お知らせ

2024年3月26日に開催された、本総会終結後開催の取締役会の決議により代表取締役が選定され、また、監査役会の決議により常勤監査役が選定され、下記のとおりそれぞれ就任いたしました。

### 記

取締役会長	森川宏平	常勤監査役	加藤俊晴
代表取締役社長 社長執行役員	高橋秀仁	常勤監査役	片寄光雄
取締役 常務執行役員	染宮秀樹	※監査役	矢嶋雅子
取締役 常務執行役員	眞岡朋光	※監査役	宮坂泰行
取締役 常務執行役員	今井のり	※監査役	遠田聖子
※取締役	一色浩三		
※取締役	森川典子		
※取締役	常石哲男		
※取締役	安川健司		

注－1 本年1月1日をもって、高橋秀仁氏は最高経営責任者（CEO）、染宮秀樹氏は最高財務責任者（CFO）、眞岡朋光氏は最高戦略責任者/最高リスク管理責任者（CSO/CRO）、今井のり氏は最高人事責任者（CHRO）にそれぞれ就任いたしております。

注－2 今井のり、安川健司の両氏は新任取締役、片寄光雄、遠田聖子の両氏は新任監査役であります。

注－3 上口啓一、西岡潔の両氏は、任期満了により本総会終結の時をもって取締役を退任いたしました。

注－4 田中淳、齋藤聖美の両氏は、任期満了により本総会終結の時をもって監査役を退任いたしました。

注－5 本年1月1日をもって執行役員を選任し、社長執行役員に高橋秀仁氏が、副社長執行役員に山下祐行氏が、常務執行役員に染宮秀樹、眞岡朋光、今井のりの各氏が、執行役員に藤田茂、松古樹美、飛戸正己、柴田英樹、福島正人、原聡、桜田剛史の各氏がそれぞれ就任いたしております。なお、藤田茂氏は最高マーケティング責任者（CMO）を、松古樹美氏は最高サステナビリティ責任者（CSuO）を、飛戸正己氏は最高製造関係業務・技術責任者（CME O）/最高品質保証責任者（CQO）を、柴田英樹氏は最高デジタル責任者（CDO）を、福島正人氏は最高技術責任者（CTO）をそれぞれ兼任いたしております。

注－6 ※印の取締役、監査役は、それぞれ社外取締役、社外監査役であります。

以上