

平成 15 年 3 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社 クラレ  
代表者名 取締役社長 和久井 康明  
コード番号 3405  
上場取引所 東証・大証第一部 他  
問合せ先 I R・広報部長 吉野 博明  
TEL . 03 - 3277 - 3100

**経営機構の改定及び役員人事について（2003 年 6 月下旬予定）**

当社は、グローバル企業としてのコーポレートガバナンスを確立し、激変する経済環境に的確に対応し、社会と共生しつつ持続する企業を目指すため、経営機構の改定及びこれに伴う役員人事について決定しましたのでお知らせします。

この改定及び人事は、本年 6 月下旬開催予定の定時株主総会終了後より実施することとしております。

記

**[ 経営機構の改定 ]**

**1 . 執行役員制度の導入**

業務執行の最高責任者層の社内役員制度として「執行役員制度」を導入する。  
その目的は以下の通りとする。

- a .コーポレートガバナンス強化の一環として、経営の戦略的な意思決定・監督機能と、事業運営の迅速な執行機能を分離する。
- b .取締役会をスリム化し、経営の意思決定をスピードアップする。
- c .株主・投資家をはじめとする当社のステークホルダーへの説明責任を果たすため、わかりやすく透明性の高い経営組織を構築する。

執行役員はカンパニー、本部、間接職能の業務執行を所管し、執行責任と利益責任を負う。任期は 1 年とし、その任免は社長が提案し、取締役会が決定する。

執行役員制度の導入に伴い、取締役の定員を従来の 30 名以下から 10 名以下に、任期を従来の 2 年から 1 年に改定する。取締役は会長、社長のほか、社長を補佐し、複数のカンパニーを監理し、または全社横断的な専門職能を担当する者を中心に選任する。

**2 . 監査役の強化**

監査役による経営及び業務執行状況の監督機能を強化するため、監査役を 1 名増員し 5 名とする。増員する 1 名は当社従業員・役員経験者以外の社外監査役とする。

**3 . 経営諮問会議の設置**

コンプライアンスの徹底、株主重視、経営の透明度向上を目的に、当社グループの経営に関して社長への助言を行なう「経営諮問会議」を新設する。

メンバー構成および会議の運営細則（諮問事項、開催頻度、任期など）については後日決定する。

[ 役員人事 ] ( 本年 6 月下旬 定時株主総会終了後 )

## 1 . 取締役の異動

### (1) 役付変更

常務取締役	大橋 克巳	現 当社取締役
常務取締役	木村 哲三	現 当社取締役
常務取締役	田中 隼介	現 当社取締役

### (2) 当社執行役員就任に伴う退任予定取締役

取締役	水島 惺	上席執行役員就任
取締役	和食 征二	上席執行役員就任
取締役	竹内 信亮	上席執行役員就任
取締役	吉村 典昭	上席執行役員就任

### (3) 上記以外の退任予定取締役

常務取締役	林 雅之	当社顧問就任予定
常務取締役	松澤 晰	当社常勤監査役 ( 監査役代表 ) 就任予定
取締役相談役	中村 尚夫	当社相談役就任予定
取締役	岸 勝彦	クラレプラスチック株式会社 専務取締役就任予定

## 2 . 監査役の異動

### (1) 新任監査役候補者

常勤監査役 ( 監査役代表 )	松澤 晰	現 当社常務取締役
非常勤監査役	北川 俊光	現 東亜大学大学院 総合学術研究科教授

### (2) 退任予定監査役

常勤監査役	井上 淳	
-------	------	--

### 3. 全取締役・監査役の役職 ( :昇格、 :新任)

代表取締役会長	松尾 博人
代表取締役社長	和久井康明
専務取締役	櫛田 浩一
常務取締役	貝原 正博
常務取締役	藪田 勉
常務取締役	港野 尚武
常務取締役	大橋 克巳
常務取締役	木村 哲三
常務取締役	田中 隼介
監査役(常勤)	松澤 晰
監査役(常勤)	中野 達也
監査役(非常勤)	柏原 一英
監査役(非常勤)	小林 一郎
監査役(非常勤)	北川 俊光

### 4. 執行役員の就任

(新職位)		(現職位・4月1日付役職)	
上席執行役員	水島 惺	取締役	新事業企画本部長
上席執行役員	和食 征二	取締役	岡山事業所長
上席執行役員	竹内 信亮	取締役	繊維資材カンパニー長
上席執行役員	吉村 典昭	取締役	研究開発本部長
上席執行役員	浅葉 修		クラリーノカンパニー長
上席執行役員	岩脇 伸夫		経営統括本部長
執行役員	下田 勸嗣		中条事業所長
執行役員	高岡 光彦		生活資材カンパニー長
執行役員	草野 学		鹿島事業所長
執行役員	吉野 博明		オプトカンパニー長
執行役員	坂井 俊英		ポパールカンパニー長
執行役員	五反田 進		メタアクリルカンパニー長
執行役員	蜷川 洋一		化学品カンパニー長
執行役員	伊藤 文大		人事部長
執行役員	片岡 史朗		購買・物流本部長
執行役員	柳田 登		エパールカンパニー長

## 5. 新任監査役候補者略歴

まつざわ あきら  
松澤 晰 昭和14年 8月 3日生

最終学歴 昭和38年 3月 一橋大学 商学部卒  
職歴 昭和38年 4月 当社入社  
平成 7年 6月 当社取締役  
平成12年 6月 当社常務取締役

きたがわ としみつ  
北川 俊光 昭和14年 2月 12日生

最終学歴 昭和37年 3月 九州大学 法学部卒  
昭和46年 6月 ハーバード大学大学院ロースクール 修士  
職歴 昭和37年 4月 株式会社東芝 入社  
平成 3年 4月 同社 国際法務主監  
平成 4年 12月 同社 退社  
平成 5年 1月 九州大学 法学部教授  
平成14年 4月 東亜大学大学院 総合学術研究科教授  
平成14年 6月 弁護士(荒木、田辺法律事務所所属)  
平成15年 4月 関西大学 法学部教授 就任予定

以上