

2008年3月11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
問合せ先 CSR 本部長 吉野 博明
TEL (03) 6701-1078

経営機構の改定および役員の変動に関するお知らせ

当社は下記の通り、経営機構の改定および役員の変動を行いますのでお知らせいたします。

記

1. 経営機構の改定

当社はグローバル企業に相応しいコーポレート・ガバナンス確立のため、これまでに執行役員制の導入、監査役の強化（監査役5名、うち社外監査役3名選任）、経営諮問会議（社長への助言機関）の設置を進めてきました。

今般さらなるガバナンス強化を期し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分担をより明確にするため、以下経営機構の改定を行います。

(1) 社外取締役の選任

・経営の透明性・客観性確保の観点より、当社と利害関係を持たない独立した社外有識者を取締役として選任する。

(2) 取締役・執行役員の変位見直し

経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分担を明確化するため、以下見直しを行う。

・取締役の役位のうち専務、常務を廃止し、取締役会は社長、会長と取締役（執行役員から選任した兼務取締役および社外取締役）による構成とする。

・執行役員に専務執行役員、常務執行役員、執行役員の役位を設ける。

これに伴い、従来の上席執行役員を廃止する。

2. 役員の変動

(1) 変動の理由

中期経営計画<GS-21>の最終年度を迎えるにあたり、その総仕上げと次期中期計画の策定・実行を新たな経営執行体制にて臨み、さらなる発展を期すため。

(2) 代表取締役の変動（変動予定日：本年6月株主総会開催日）

就任予定の役位	氏名	現役位
— (常勤監査役 就任予定)	田中 隼介 (たなか じゅんすけ)	代表取締役専務

【ご参考】以下代表取締役の変動（変動予定日：本年4月1日）は本年1月23日に公表済です。

就任予定の役位	氏名	現役位
代表取締役会長	和久井 康明 (わくい やすあき)	代表取締役社長
代表取締役社長	伊藤 文大 (いとう ふみお)	常務取締役

(3) 取締役（代表取締役を除く）の異動（異動予定日：本年6月株主総会開催日）

就任予定の役位	氏名	現役位（役職）	異動内容
取締役 専務執行役員	蛭川 洋一 (にながわ よういち)	常務取締役 上席執行役員	役位変更
取締役 常務執行役員	片岡 史朗 (かたおか しろう)	常務取締役 上席執行役員	役位変更
取締役 常務執行役員	吉野 博明 (よしの ひろあき)	取締役 上席執行役員	(執行役員 役位変更)
取締役 常務執行役員	坂井 俊英 (さかい としひで)	取締役 上席執行役員	(執行役員 役位変更)
取締役 常務執行役員	澤田 献三 (さわだ けんぞう)	上席執行役員	新任
取締役（社外取締役）	青本 健作 (あおもと けんさく)	(三井物産株式会社 顧問 兼 三井石油開発株式会社 顧問)	新任
取締役（社外取締役）	塩谷 隆英 (しおや たかふさ)	(大学共同利用機関法人 国際日本文化研究センター 運営会議委員)	新任
— (クラレテクノ株式会社 社長就任予定)	和食 征二 (わじき せいじ)	常務取締役	退任
— (クラレトレーディング株式 会社 社長就任予定)	浅葉 修 (あさば おさむ)	常務取締役	退任
— (クラレケミカル株式会社 社長就任予定)	岩脇 伸夫 (いわわき のぶお)	常務取締役	退任

(4) 監査役の異動（異動予定日：本年6月株主総会開催日）

就任予定の役位	氏名	現役位（役職）	異動内容
常勤監査役	田中 隼介 (たなか じゅんすけ)	代表取締役専務	新任
監査役（社外監査役）	山田 洋暉 (やまだ ひろき)	(DIAM アセットマネジメン ト株式会社 代表取締役副社長)	新任
—	藪田 勉 (やぶた つとむ)	常勤監査役	退任
—	生野 宙孝 (いくの ひろたか)	監査役（社外監査役）	退任

(5) 執行役員（取締役兼務者を除く）の異動（異動予定日：本年6月株主総会開催日）

就任予定の役位	氏名	現役位	異動内容
常務執行役員	富田 秀男 (とみた ひでお)	上席執行役員	役位変更
常務執行役員	大崎 隆義 (おおさき たかよし)	上席執行役員	役位変更
常務執行役員	真鍋 光昭 (まなべ みつあき)	執行役員	役位変更
執行役員	山田 修 (やまだ おさむ)	理事	新任
執行役員	赤木 孝夫 (あかぎ たかお)	理事	新任
— (クラレエンジニアリング株 式会社 常務取締役就任予定)	相倉 外喜男 (あいくら ときお)	執行役員	退任

(6) 全取締役・監査役・執行役員の役位（異動予定日：本年6月株主総会開催日）

（◎：新任 ※：役位変更 他：再任または留任）

	代表取締役会長	和久井康明
	代表取締役社長	伊藤 文大
※	取締役・専務執行役員	蜷川 洋一
※	取締役・常務執行役員	片岡 史朗
※	取締役・常務執行役員	吉野 博明
※	取締役・常務執行役員	坂井 俊英
◎	取締役・常務執行役員	澤田 献三
◎	取締役（社外取締役）	青本 健作
◎	取締役（社外取締役）	塩谷 隆英

◎	常勤監査役	田中 隼介
	常勤監査役	久次米 忠彦
	監査役（社外監査役）	北川 俊光
	監査役（社外監査役）	小野寺 弘夫
◎	監査役（社外監査役）	山田 洋暉

※	常務執行役員	富田 秀男
※	常務執行役員	大崎 隆義
※	常務執行役員	真鍋 光昭
	執行役員	柳田 登
	執行役員	橋本 克矢
	執行役員	松本 光郎
	執行役員	前田 公平
	執行役員	川原崎 雄一
	執行役員	村上 敬司
	執行役員	竹村 眞三
	執行役員	長友 紀次
	執行役員	福盛 孝明
	執行役員	天雲 一裕
	執行役員	山本 恭寛
	執行役員	ゲルト レッパー (Gerd Lepper)
	執行役員	ジャン・マリー バートン (Jean-Marie Baetens)
	執行役員	ノブヤ トミタ (Nobuya Tomita)
◎	執行役員	山田 修
◎	執行役員	赤木 孝夫

3. 新任取締役・監査役の略歴

(1) 新任取締役

氏名 澤田 献三 (さわだ けんぞう)
生年月日 1948年 3月 24日
最終学歴 1970年 3月 関西学院大学社会学部卒
略歴 1970年 4月 当社入社
1999年 6月 エバール事業部副本部長
2001年10月 クラレスペシャルティーズヨーロッパ副社長
2004年 6月 執行役員
2006年 4月 海外事業統括室長
2006年 6月 上席執行役員 (現任)
2007年 4月 ポバール樹脂事業部長 (現任)

氏名 青本 健作 (あおもと けんさく) ※社外取締役
生年月日 1940年12月 21日
最終学歴 1963年 3月 東京大学法学部卒
略歴 1963年 4月 日本輸出入銀行 入行
1988年 6月 同行 営業第4部長 (資源融資部)
1991年 4月 同行 総務部長
1993年10月 同行 欧州・中東・アフリカ担当 外事審議役 (ロンドン駐在)
1995年 1月 同行 理事
1998年 6月 同行 副総裁
2000年 6月 財団法人 海外投融資情報財団 理事長
2005年 1月 三井物産株式会社 顧問 兼 三井石油開発株式会社 顧問 (現任)

氏名 塩谷 隆英 (しおや たかふさ) ※社外取締役
生年月日 1941年 5月 13日
最終学歴 1966年 3月 東京大学法学部卒
略歴 1966年 4月 経済企画庁入庁
1987年 7月 通商産業省産業政策局商政課長
1990年 7月 経済企画庁長官官房秘書課長
1993年 6月 経済企画庁国民生活局審議官
1995年 6月 国土庁計画・調整局長
1997年 7月 経済企画庁調整局長
1998年 6月 経済企画事務次官
2000年 2月 総合研究開発機構 (NIRA) 理事長
2005年 5月 大学共同利用機関法人 国際日本文化研究センター
運営会議委員 (現任)

(2) 新任監査役

氏名 田中 隼介 (たなか じゅんすけ)
生年月日 1944年 9月17日
最終学歴 1969年 3月 大阪大学基礎工学部 (修士) 卒
略歴 1969年 4月 当社入社
1999年 6月 エバール事業本部長
2000年 6月 取締役
2003年 6月 常務取締役
2006年 6月 代表取締役専務 (現任)

氏名 山田 洋暉 (やまだ ひろき) ※社外監査役
生年月日 1944年 1月13日
最終学歴 1967年 3月 神戸商科大学商経学部卒
1970年 6月 ニューヨーク大学大学院 経営学修士号取得 (M. B. A)
1975年 6月 ニューヨーク大学大学院博士課程修了 経営学博士号取得 (Ph. D)
略歴 1973年 9月 チェース・マンハッタン銀行本店 (ニューヨーク) 入行
1976年 4月 株式会社日本興業銀行入行
1980年 4月 同 国際営業第一部調査役
1982年 4月 同 営業第五部調査役
1986年 1月 同 海外派遣 ロンドン興銀 シニア・ディレクター
1991年 8月 同 国際営業第一部副部長
1994年 6月 同 シカゴ支店長
1998年 6月 同 取締役ロンドン支店長
2001年 6月 同 常務執行役員 証券・資産運用管理ユニット長
2002年 4月 興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社 (現 DIAM アセットマネジメント株式会社) 代表取締役副社長 (現任)

以上