

平成21年12月17日

各位

会社名 旭硝子株式会社
 代表者名 代表取締役社長執行役員 石村和彦
 (コード番号 5201 東証第1部)
 問合せ先 広報・IR室長 上田敏裕
 (TEL. 03-3218-5509)

取締役・監査役と執行役員の変動について

旭硝子株式会社では、指名委員会の推薦及び本日開催されました取締役会の決議により、以下の通り取締役及び監査役並びに執行役員の変動を内定しましたので、お知らせします。

なお、取締役及び監査役につきましては2010年3月下旬開催予定の定時株主総会での決議を経て正式に選任の予定です。

1. 取締役の変動()内は現在の職名

取締役会長	かどまつ 門松	まさひろ 正宏	(代表取締役兼取締役会議長兼会長執行役員 CEO、2010年1月1日付代表取締役兼 取締役会長就任予定)
代表取締役兼 専務執行役員CTO兼 グループ戦略室 調査役	かとう 加藤	かつひさ 勝久	(取締役兼常務執行役員CTO、2010年1月 1日付取締役兼専務執行役員CTO兼グル ープ戦略室調査役就任予定)
取締役兼 常務執行役員CFO兼 社長室長兼 グループ戦略室調査役	ふじの 藤野	たかし 隆	(執行役員経営企画室長、2010年1月1日付 常務執行役員CFO兼社長室長兼グル ープ戦略室調査役就任予定)
(退任)	まつざわ 松澤	たかし 隆	(代表取締役兼副社長執行役員CFO、 2010年1月1日付代表取締役兼副社長 執行役員特命事項担当就任予定)

2. 監査役の変動()内は現在の職名

監査役	ひくま 引馬	しげる 滋	(一般社団法人CRD協会代表理事会長)
(退任)	つかごし 塚越	こうぞう 孝三	(監査役)

3. 執行役員の変動〔2010年3月30日付〕 ()内は現在の職名

- | | | |
|------|--------------------|--|
| (退任) | わだ たかし
和田 隆 | (副社長執行役員ガラスカンパニー
プレジデント、2010年1月1日付副社長
執行役員特命事項担当就任予定) |
| (退任) | まつざわ たかし
松澤 隆 | (副社長執行役員CFO、
2010年1月1日付副社長執行役員特命
事項担当就任予定) |
| (退任) | かいのう みちよし
戒能 通敬 | (常務執行役員化学品カンパニー
プレジデント、2010年1月1日付常務
執行役員社長付就任予定) |
| (退任) | とやま あきら
遠山 明 | (常務執行役員中央研究所長) |
| (退任) | くどう えいいち
工藤 栄一 | (執行役員CSR室長、2010年1月1日付
執行役員社長付就任予定) |
| (退任) | かまた さとし
鎌田 俊 | (執行役員化学品カンパニー事業統括
本部長、2010年1月1日付執行役員
社長付就任予定。退任後、当社関係会社
役員就任予定) |

(ご参考)

本件異動後の取締役及び監査役並びに執行役員

1. 取締役会(7名)

取締役会長	かどまつ 門松	まさひろ 正宏	
代表取締役	いしむら 石村	かずひこ 和彦	(兼社長執行役員CEO兼グループ戦略室長)
代表取締役	かとう 加藤	かつひさ 勝久	(兼専務執行役員CTO兼グループ戦略室調査役)
取締役	ふじの 藤野	たかし 隆	(兼常務執行役員兼CFO兼社長室長兼グループ戦略室調査役)
(社外)取締役	まつお 松尾	くにひろ 邦弘	
(社外)取締役	さわべ 澤部	はじめ 肇	
(社外)取締役	ながしま 長島	とある 徹	

2. 監査役(4名)

(常勤監査役)	てらしま 寺島	たかし 孝
(常勤監査役)	たまい 玉井	いずみ 泉
	おおがき 大柿	こうじ 光司
	ひくま 引馬	しげる 滋

3. 執行役員(28名)

社長執行役員	いしむら 石村	かずひこ 和彦	CEO 兼 グループ戦略室長
副社長執行役員	にしみ 西見	ゆうじ 有二	電子カンパニー プレジデント
副社長執行役員	えんどう 遠藤	あきお 明男	ガラスカンパニー プレジデント
専務執行役員	かとう 加藤	かつひさ 勝久	CTO 兼 グループ戦略室調査役
常務執行役員	よなもと 與名本	けい 徑	ガラスカンパニー バイスプレジデント (オート担当)
常務執行役員	うめもと 梅本	しゅうきち 周吉	経理・財務室長
常務執行役員	ひらた 平田	やすとし 泰稔	人事・総務室長
常務執行役員	たくち 田口	のぞむ 望	電子カンパニー 電子ガラス事業本部長
常務執行役員	いしこ 石河	まれひさ 希久	ガラスカンパニー 日本・アジア事業本部長
常務執行役員	たむら 田村	よしあき 良明	電子カンパニー ディスプレイ事業本部長
常務執行役員	ジャン エリス	フランソワーズ	ガラスカンパニー 欧州事業本部長 <AGC ガラス・ヨーロッパ社長>
常務執行役員	ふじの 藤野	たかし 隆	CFO 兼 社長室長 兼 グループ戦略室調査役

執行役員	かきもと てつじ 柿本 哲爾	ガラスカンパニー 日本・アジア事業本部技師長
執行役員	おおひなたまさふみ 大日向正文	電子カンパニー エレクトロニクス事業本部長
執行役員	かみや まさゆき 神谷 雅行	ガラスカンパニー バイスプレジデント (企画・管理担当)
執行役員	かわつら とおる 河面 徹	ガラスカンパニー プレジデント付
執行役員	おおい ただゆき 大井 匡之	ガラスカンパニー バイスプレジデント(技術担当)
執行役員	なかお やすまさ 中尾 泰昌	生産技術センター長
執行役員	かわかみ しんいち 川上 真一	グループ戦略室調査役
執行役員	しまむら たくや 島村 琢哉	化学品カンパニー プレジデント
執行役員	たつの てつお 竜野 哲夫	グループ戦略室調査役
執行役員	やなぎさわ えいすけ 柳沢 英介	法務室長
執行役員	あかぎ ひろし 赤木 裕	化学品カンパニー事業統括本部長
執行役員	まつお ときお 松尾 時雄	C S R室長
執行役員	しまお あきのぶ 島尾 明伸	A G Cセラミックス株式会社社長
執行役員	たきがわ ともや 瀧川 具也	旭硝子ファインテクノ韓国株式会社社長
執行役員	しんぼ たかし 新保 貴史	資材・物流センター長
執行役員	みやじ しんじ 宮地 伸二	社長室経営企画グループリーダー兼グループ戦略室 調査役

以 上