



2018年12月11日

各位

会社名 AGC 株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 島村琢哉
(コード番号 5201 東証第1部)
問合せ先 広報・IR部長 玉城和美
(TEL. 03-3218-5603)

取締役・監査役と執行役員の変動について

AGC株式会社では、指名委員会の推薦および本日開催された取締役会の決議により、以下の通り取締役および監査役ならびに執行役員の変動を内定したのでお知らせします。

なお、取締役および監査役につきましては、2019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されます。

1. 取締役の変動（2019年3月28日付） []内は現在の職名

(社外) 取締役 やなぎ柳 ひろゆき弘之 [ヤマハ発動機株式会社 取締役会長]

【退任】 きむら木村 ひろし宏 [(社外) 取締役]

2. 監査役の変動（2019年3月28日付） []内は現在の職名

監査役 もりもと森本 よしゆき芳之 [元 ブリヂストンタイヤ株式会社
取締役専務執行役員]

監査役 たけおか竹岡 やえこ八重子 [光和総合法律事務所 弁護士]

【退任】 まるもり丸森 やすし康史 [監査役]

【退任】 かわむら河村 ひろし博 [監査役]

3. 執行役員の変動（2019年3月28日付） []内は現在の職名

【退任】 みなと湊 たかしず崇静 [執行役員 化学品カンパニー機能化学品事業本部長]

※2019年1月1日付執行役員社長付

退任後は当社関係会社役員就任予定

以上

(ご参考) 本件異動後の取締役および監査役ならびに執行役員

1. 取締役 (7名)

取締役	いしむら かずひこ 石村 和彦	兼 会長
代表取締役	しまむら たくや 島村 琢哉	兼 社長執行役員CEO
代表取締役	ひらい よしのり 平井 良典	兼 専務執行役員CTO
代表取締役	みやじ しんじ 宮地 伸二	兼 専務執行役員CFO、CCO
(社外) 取締役	えがわ まさこ 江川 雅子	取締役会議長
(社外) 取締役	はせがわ やすちか 長谷川 閑史	
(社外) 取締役	やなぎ ひろゆき 柳 弘之	

なお任意の指名委員会および報酬委員会の委員構成は以下の通りです。

	委員長	委員
指名委員会	長谷川 閑史	石村 和彦、島村 琢哉、江川 雅子、柳 弘之
報酬委員会	柳 弘之	石村 和彦、島村 琢哉、江川 雅子、長谷川 閑史

2. 監査役 (4名)

(常勤監査役)	たつの てつお 竜野 哲夫
(常勤監査役)	もりもと よしゆき 森本 芳之
	さくみや あきお 作宮 明夫
	たけおか や え こ 竹岡 八重子

3. 執行役員 (30名)

社長執行役員	しまむら たくや 島村 琢哉	CEO
専務執行役員	ひらい よしのり 平井 良典	CTO
専務執行役員	みやじ しんじ 宮地 伸二	CFO、CCO
専務執行役員	ねもと まさお 根本 正生	化学品カンパニー プレジデント
常務執行役員	いしこ まれひさ 石河 希久	オートモーティブカンパニー プレジデント
常務執行役員	ジャン フランソワ エリス	ビルディング・産業ガラスカンパニー プレジデント

常務執行役員	こばやし よしのり 小林 善則	電子カンパニー プレジデント
常務執行役員	もりやま けんぞう 森山 賢三	経営企画本部長
常務執行役員	みす たかし 簾 孝志	人事部長
常務執行役員	くらた ひでゆき 倉田 英之	技術本部長
執行役員	おおい ただゆき 大井 匡之	ビルディング・産業ガラスカンパニー シニアバイスプレジデント
執行役員	いちかわ きみかず 市川 公一	A G Cグループ アジアパシフィック総代表
執行役員	いのうえ しげくに 井上 滋邦	環境・安全・品質部長
執行役員	わしのうえ せいごう 鷲ノ上 正剛	電子カンパニー ディ스플레이事業本部長
執行役員	こ が かずあき 古賀 和朗	化学品カンパニー 基礎化学品事業本部長
執行役員	たけだ まさひろ 武田 雅宏	ビルディング・産業ガラスカンパニー アジア事業本部長
執行役員	すぎやま たつお 杉山 達夫	オートモーティブカンパニー 米州事業本部長
執行役員	すぎやま たかひさ 杉山 孝久	電子カンパニー 電子部材事業本部長
執行役員	ジャン マーク ムニエ	オートモーティブカンパニー 欧州事業本部長
執行役員	すぎもと なおき 杉本 直樹	技術本部 商品開発研究所長
執行役員	はやし ふみあき 林 文明	資材・物流部長
執行役員	やじま かつふみ 矢島 克文	オートモーティブカンパニー シニアバイスプレジデント
執行役員	かすや としろう 粕谷 俊郎	経理・財務部長
執行役員	ひらおか ただし 平岡 正司	化学品カンパニー 技術統括本部長
執行役員	フリリップ バスティアン	ビルディング・産業ガラスカンパニー 欧州事業本部長
執行役員	うえだ としひろ 上田 敏裕	A G Cグループ 中国総代表
執行役員	いちかわ あつし 市川 敦	技術本部 先端技術研究所長
執行役員	たけがわ よしお 竹川 善雄	経営企画本部 戦略企画部長
執行役員	たかだ きとし 高田 聡	事業開拓部長
執行役員	きたがわ ひろよし 北川 弘佳	化学品カンパニー 機能化学品事業本部長