

2025年1月30日

各位

会社名 KHネオケム株式会社
代表者名 代表取締役社長 高橋 理夫
(コード番号：4189 東証プライム)

役員異動に関するお知らせ

KHネオケム株式会社は、2025年1月30日開催の取締役会において、下記のとおり役員異動を決定しましたのでお知らせいたします。本役員異動については、2025年3月開催予定の当社定時株主総会およびその後の取締役会の決議によりそれぞれ決定する予定です。

異動後の当社役員の体制については、別紙の役員担当委嘱一覧をご確認ください。

記

1. 取締役の異動（2025年3月開催の当社定時株主総会日付）

(1) 新任取締役候補者

新職	現職	氏名
取締役	執行役員 経営企画部長	藤間 敏明

(2) 退任取締役

現職	氏名
取締役	新谷 竜郎

(当社顧問に就任予定)

2. 執行役員の異動（2025年3月開催の当社定時取締役会日付）

(1) 新任執行役員

新職	旧職	氏名
執行役員 CLO 経営管理部長	経営管理部長	佐藤 真紀

(2) 退任執行役員

現職	氏名
常務執行役員 CSO	新谷 竜郎
執行役員 経理財務部長	上村 朗

(3) 昇格および委嘱内容の変更

新 職	旧 職	氏 名
常務執行役員 CFO (経理財務部長兼務)	常務執行役員 CFO	濱本 真矢
常務執行役員 CPO 購買部長	執行役員 購買部長	清水 英樹
常務執行役員 四日市工場長	執行役員 四日市工場長	黒川 秀雄
執行役員 CHRO 人事部長	執行役員 人事部長	藤井 孝俊
執行役員 CSO 経営企画部長	執行役員 経営企画部長	藤間 敏明

以 上

【本件についてのお問い合わせ先】
KHネオケム株式会社 広報・IR 部
電話 03 (3510) 3579
東京都中央区日本橋室町二丁目3番1号

KHネオケム株式会社 役員担当委嘱一覧

(2025年3月25日付(予定))

<監査等委員でない取締役>

役位	氏名	その他委嘱事項
代表取締役社長	高橋 理夫	指名・報酬委員会 委員
取締役(特定)	濱本 真矢	—
取締役	藤間 敏明	サステナビリティ委員会 委員長
取締役(独立・社外)	宮入小夜子	指名・報酬委員会 委員
取締役(独立・社外)	土屋 淳	指名・報酬委員会 委員
取締役(独立・社外)	菊池 祐司	指名・報酬委員会 委員長

<監査等委員である取締役>

役位	氏名	その他委嘱事項
取締役(特定)	高橋 功	監査等委員会 委員長/選定監査等委員
取締役(独立・社外)	河合 和宏	監査等委員会 委員
取締役(独立・社外)	田村 恵子	監査等委員会 委員

補欠監査等委員 森 正男

補欠監査等委員(社外) 井村 順子

<執行役員>

役位・	氏名	役職等	統括部門	その他委嘱事項
社長 執行役員	高橋 理夫	CEO* (最高経営責任者)		監査部管掌
専務 執行役員	松岡 俊博	CTO* (最高技術責任者)	生産技術部、 四日市工場、千葉工場、 環境保安・品質保証部、 技術開発センター、 知的財産部、IT 統括部	環境保安統括役員 品質保証統括役員 サイバーセキュリティ担当役員 環境保安委員会 委員長 エネルギー管理委員会 委員長
常務 執行役員	濱本 真矢	CFO* (最高財務責任者)	経理財務部、広報・IR 部	経理財務部長 兼務
常務 執行役員	磯貝 幸宏	CMO* (最高マーケティング責任者)	事業部、営業推進部、 イノベーション戦略部	
常務 執行役員	清水 英樹	CPO* (最高調達責任者) 購買部長		
常務 執行役員	黒川 秀雄	四日市工場長		
執行役員	緒方 利明	生産技術部長		
執行役員	中橋 彰夫	千葉工場長		
執行役員	近藤 佳明	環境保安・品質保証部長		
執行役員	徳光 篤志	黒金化成株式会社出向 (代表取締役社長)		
執行役員	佐藤 克典	事業部長		
執行役員	藤井 孝俊	CHRO* (最高人事責任者) 人事部長		
執行役員	藤間 敏明	CSO* (最高戦略責任者) 経営企画部長		
執行役員	佐藤 真紀	CLO* (最高法務責任者) 経営管理部長		リスク管理委員会 委員長 コンプライアンス担当役員

* CEO (Chief Executive Officer) / CTO (Chief Technical Officer) / CFO (Chief Financial Officer) / CMO (Chief Marketing Officer) /

CPO (Chief Procurement Officer) / CHRO (Chief Human Resource Officer) / CSO (Chief Strategic Officer) / CLO (Chief Legal Officer)