

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 1 月 5 日

【会社名】 株式会社レゾナック
(旧会社名 昭和電工マテリアルズ株式会社)

【英訳名】 Resonac Corporation
(旧英訳名 Showa Denko Materials Co., Ltd.)
(注)2022年 9 月29日付の臨時株主総会決議により商号変更の決議
がなされたので、2023年 1 月 1 日付で会社名を上記のとおり変更
した。

【代表者の役職氏名】 代表取締役 高橋 秀仁

【本店の所在の場所】 東京都港区芝大門一丁目13番 9 号
(2023年 1 月 1 日付で、本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目
9 番 2 号を上記のように変更している。)

【電話番号】 0 3 (5 5 3 3) 7 0 0 0

【事務連絡者氏名】 法務部 ガバナンスグループ シニアプロフェッショナル
高橋 毅

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝大門一丁目13番 9 号

【電話番号】 0 3 (5 5 3 3) 7 0 0 0

【事務連絡者氏名】 法務部 ガバナンスグループ シニアプロフェッショナル
高橋 毅

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

1【提出理由】

当社において代表取締役の異動があったので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出する。

2【報告内容】

(1)当該異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

代表取締役でなくなる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動(退任)年月日	所有株式数 (株)
丸山 寿 (1961年3月8日)	—	取締役会長 (代表取締役)	2022年12月31日	—
山下 祐行 (1959年8月12日)	—	代表取締役	2023年1月4日	—

新たに代表取締役となる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動(就任)年月日	所有株式数 (株)
上口 啓一 (1958年9月3日)	代表取締役	—	2023年1月4日	—

(2) 新たに代表取締役となる者についての主要略歴

氏名	略歴
上口 啓一	1983年4月 昭和電工(株)(現 (株)レゾナック・ホールディングス)入社 2011年1月 同社執行役員 2017年3月 同社取締役 執行役員 最高リスク管理責任者(CRO) 2021年1月 同社常務執行役員 最高リスク管理責任者(CRO)(現任) 2022年1月 当社常務執行役員 最高リスク管理責任者(CRO) 2023年1月 当社代表取締役 最高リスク管理責任者(CRO)(現任)

以 上