

【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