

各位

会社名 東京応化工業株式会社
代表者名 取締役社長 種市 順昭
コード番号 4186 (東証プライム)
問合せ先 広報IR部長 川田 哲也
TEL. 044-435-3000

役員の変動のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、指名報酬諮問委員会からの答申を受け、本年3月28日開催予定の第95回定時株主総会後の役員体制を内定いたしましたので、お知らせいたします。本件につきましては、同定時株主総会ならびに株主総会終結後の取締役会の決議を経て、正式に決定するものであります。

記

1. 役員の変動

(1) 取締役の変動 (2025年3月28日予定)

a. 取締役候補者 (新任) (監査等委員である取締役を除く)

新職	旧職	変更なし・現職	氏名
取締役		執行役員 開発本部長	大森 克実
取締役	取締役 監査等委員	AeroEdge株式会社 取締役 (社外取締役)	安藤 尚

(注) 安藤尚氏は社外取締役の要件を満たす候補者であります。

b. 監査等委員である取締役候補者 (新任)

新職	旧職	変更なし・現職	氏名
取締役 常勤監査等委員	取締役兼執行役員 新事業開発本部長		鳴海 裕介

取締役 監査等委員	取締役	原後綜合法律事務所 パートナー 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 株式会社 社外取締役 (監査等委員)	池田綾子
取締役 監査等委員			中島功

(注) 池田綾子氏・中島功氏は社外取締役の要件を満たす候補者であります。

c. 退任予定取締役

新職	旧職	変更なし・現職	氏名
	取締役 常勤監査等委員		徳竹信生
	取締役 監査等委員	関口典子公認会計士 事務所 所長 王子ホールディングス 株式会社 社外監査役 株式会社 RYODEN 社外取締役 (監査等委員)	関口典子

(注) 関口典子氏は社外取締役です。

(2) 執行役員の異動 (2025年3月28日付)

a. 退任執行役員

新職	旧職	変更なし・現職	氏名
	執行役員	ティーオーケーエンジ ニアリング株式会社 取締役社長	本川司

b. 執行役員の地位および担当の変更

新職	旧職	変更なし・現職	氏名
常務執行役員	執行役員	取締役 材料事業本部長	山本浩貴
新事業開発本部長	上海帝奥科電子科技 有限公司 董事長兼総経理	執行役員	渡邊直樹

上海帝奥科電子科技 有 限 公 司 董 事 長 兼 総 経 理	営 業 本 部 副 本 部 長	執 行 役 員	辰 野 直 樹
---------------------------------------	-----------------	---------	---------

(3) 第95回定時株主総会後の役員体制（2025年3月28日予定）

a. 取締役（監査等委員である取締役を除く）

代表取締役取締役社長	種 市 順 昭
取 締 役	佐 藤 晴 俊
取 締 役	土 井 宏 介
取 締 役	山 本 浩 貴
取 締 役	大 森 克 実
取 締 役	安 藤 尚

(注) 安藤尚氏は社外取締役です。

b. 監査等委員である取締役

取 締 役 常 勤 監 査 等 委 員	鳴 海 裕 介
取 締 役 監 査 等 委 員	一 柳 和 夫
取 締 役 監 査 等 委 員	池 田 綾 子
取 締 役 監 査 等 委 員	中 島 功

(注) 一柳和夫氏、池田綾子氏、中島功氏は社外取締役です。

c. 執行役員

※	執行役員社長	種市順昭
※	専務執行役員 営業本部長	土井宏介
	常務執行役員 TOK先端材料株式会社代表理事社長	金基泰
※	常務執行役員 材料事業本部長	山本浩貴
	執行役員 新事業開発本部長	渡邊直樹
※	執行役員 開発本部長	大森克実
	執行役員 経理財務本部長	高瀬興邦
	執行役員 経営企画本部長	大高正次
	執行役員 総務本部長	本間裕一
	執行役員 ITデジタル本部長	磯貝進一
	執行役員 人財本部長	鮫澤素子
	執行役員 上海帝奥科電子科技有限公司 董事長兼総経理	辰野直樹
	執行役員 トキョウ・オカ・コウキョウ・アメリカ・インコーポレーテッド [®] 取締役社長	塩谷和幸
	執行役員 台湾東應化股份有限公司董事長兼総経理	澤野敦

(注) ※印を付した執行役員は、取締役を兼務しています。

以上