

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CSR部長 高須 亮一  
TEL. 044-435-3000

## 役員の変動のお知らせ

当社は、本年3月30日開催予定の当社第93回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。

これを踏まえ、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、同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 (2023年3月30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 材 料 事 業 本 部 長	経 営 企 画 本 部 長	執 行 役 員	山 本 浩 貴

###### 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	常 勤 監 査 役		徳 竹 信 生
取 締 役 監 査 等 委 員	取 締 役	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 監査役 (社外監査役)	関 口 典 子

		菱電商事株式会社 監査役（社外監査役）	
取締役 監査等委員	取締役		一柳和夫
取締役 監査等委員	取締役	AeroEdge株式会社 取締役（社外取締役）	安藤尚

(注) 関口典子氏、一柳和夫氏、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。

c. 退任予定取締役

新職	旧職	変更なし・現職	氏名
	取締役 常務執行役員 総務本部長		水木國雄
常務執行役員	取締役 執行役員 材料事業本部長	TOK尖端材料株式会社 代表理事社長	村上裕一

(2) 監査役の異動（2023年3月30日付）

a. 退任予定監査役

新職	旧職	変更なし・現職	氏名
取締役 常勤監査等委員	常勤監査役		徳竹信生
	監査役		竹内伸行
	監査役		上原忠春
	監査役		梅崎輝喜

(注) 竹内伸行氏、上原忠春氏、梅崎輝喜氏は、社外監査役です。

(3) 執行役員の異動（2023年3月30日付）

a. 新任執行役員

新職	旧職	変更なし・現職	氏名
執行役員 総務本部長	総務本部副本部長		本間裕一
執行役員 台湾東應化股份有限公司 董事長兼総経理	台湾東應化股份有限公司 董事兼副総経理 銅鑼工場長		澤野敦

b. 退任執行役員

新 職	旧 職	変更なし・現職	氏 名
	専務執行役員 台湾東應化股份有限公司 董事長兼總經理		入野浩一

c. 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
専務執行役員	常務執行役員	取締役 営業本部長 兼開発本部長	土井宏介
経営企画本部長	トウキョウ・オーカ・コウキョウ ・アメリカ・インコーポレーテッド 取締役社長	執行役員	大高正次
ティーオーケーエンジニアリング株式会社 取締役社長	プロセス機器事業 本部長	執行役員	本川 司
トウキョウ・オーカ・コウキョウ ・アメリカ・インコーポレーテッド 取締役社長	材料事業本部長 副本部長	執行役員	塩谷和幸

(4) 第93回定時株主総会後の役員体制（2023年3月30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	鳴海裕介
取締役	土井宏介
取締役	山本浩貴
取締役	栗本弘嗣

(注) 栗本弘嗣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	徳竹信生
----------------	------

取締役 監査等委員	関口典子
取締役 監査等委員	一柳和夫
取締役 監査等委員	安藤尚

(注) 関口典子氏、一柳和夫氏、安藤尚氏は、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 営業本部長兼開発本部長	土井宏介
	常務執行役員 TOK尖端材料株式会社代表理事社長	村上裕一
※	執行役員 新事業開発本部長	鳴海裕介
※	執行役員 材料事業本部長	山本浩貴
	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 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
	執行役員 上海帝奥科電子科技有限公司 董事長兼総経理	渡邊直樹
	執行役員 トウキョウ・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
	執行役員 TOK尖端材料株式会社代表理事副社長	金基泰
	執行役員 開発本部副本部長	大森克実
	執行役員 営業本部副本部長	辰野直樹

(注) ※印を付した執行役員は、取締役を兼務しています。

以上