



2025年2月13日

各位

会社名 東亜合成株式会社  
(URL <https://www.toagosei.co.jp/>)  
代表者名 代表取締役社長COO 小淵 秀範  
(コード番号：4045、東証プライム)  
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長  
堤 慎吾 (TEL 03-3597-7215)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2025年2月13日開催の取締役会において、監査等委員である社外取締役の  
異動について内定しましたので下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 役員の変動

(1) 新任取締役 (2025年3月28日開催予定の定時株主総会で選任予定)

小町谷 育子 非常勤監査等委員社外取締役 (現 弁護士)

※小町谷 育子氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、  
独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(2) 退任取締役 (2025年3月28日開催予定の定時株主総会後に退任予定)

石黒 清子

以上