

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