

2026年5月8日

各位

会社名	東洋合成工業株式会社		
代表者名	代表取締役社長	木村 有仁	
	(コード番号: 4970 東証スタンダード市場)		
問い合わせ先	取締役 経営企画部長	渡瀬 夏生	
電話番号	03-5822-6170		

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせ致します。

なお、取締役及び監査役の変動につきましては、2026年6月24日開催予定の第76回定時株主総会、及びその後に開催される取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の変動(2026年6月24日付予定)

(1) 新任候補者

社外取締役 こしやま しげお 越山 滋雄 現 当社社外監査役(独立役員)

※越山滋雄氏の社外取締役選任が承認可決された場合は、(株)東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。

(2) 退任

社外取締役 とりい むねとも 鳥井 宗朝

2. 監査役の変動(2026年6月24日付予定)

(1) 新任候補者

社外監査役 はせがわ なおかず 長谷川 直和 現 ダイドーグループホールディングス株式会社 監査役

※長谷川直和氏の監査役選任が承認可決された場合は、(株)東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。

(2) 退任

社外監査役 こしやま しげお 越山 滋雄

3. 執行役員の変動(2026年6月24日)

(1) 昇任

上席執行役員 しのさき しろう 篠崎 史朗 現 執行役員 経理財務部長

以上