



2025年8月25日

各 位

会 社 名 株式会社ゴールドウイン
代表者名 代表取締役社長CEO 渡辺 貴生
(コード番号 8111 東証プライム)
問合せ先 取締役専務執行役員CFO
管理本部長 白崎 道雄
(TEL 03-6777-9378)

「当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上するための新株予約権を用いた方策」に基づく特別委員会委員の交代に関するお知らせ

当社は、2024年6月26日開催の当社第73期定時株主総会において更新が承認された「当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上するための新株予約権を用いた方策」に基づいて特別委員会を設置しております。

取締役会において特別委員会委員の交代について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新たに就任する委員

岡崎 史雄： 社外監査役

※略歴については、別紙をご参照ください。

2. 退任する委員

塩原 明之： 社外監査役

3. 就任日 2025年8月25日

4. 理由

岡崎 史雄氏が社外監査役に就任されたことにより変更するものです。

以 上

(別紙)

特別委員会委員の氏名および略歴

岡崎 史雄（おかざき ふみお）

（略歴）

1982年4月 三井物産(株)入社

2005年4月 Mitsui Plastics, Inc. President CEO

2010年4月 三井物産(株)機能化学品本部アンモニア・硫黄事業部長

2013年10月 同社アジア・大洋州本部機能化学品商品本部長

2017年7月 同社内部監査室 検査役

2021年4月 DM三井製糖ホールディングス(株)内部監査室長

2025年6月 当社社外監査役（現在に至る）

上記社外監査役である岡崎 史雄氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

以 上