

## 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（取締役）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いたします。

### 記

#### 1. 取締役会長の退任

2025年3月下旬開催の定時株主総会後開催の取締役会において、取締役会議長に就任予定

もりかわ こうへい  
森川 宏平 (現 取締役会長)

#### 2. 取締役の変動

(1)退任取締役 2025年3月下旬開催の定時株主総会にて退任予定

いっしき こうぞう  
一色 浩三 (現 社外取締役)

もりかわ のりこ  
森川 典子 (現 社外取締役)

(2)新任取締役候補者 2025年3月下旬開催の定時株主総会にて選任、同日付で就任予定

おおにし まさる  
大西 賢 (現 帝人株式会社 社外取締役、株式会社商船三井 社外取締役、  
かどや製油株式会社 社外取締役)

さかきばら いずみ  
榊原 泉 (前 富士フィルム富山化学株式会社 取締役執行役員  
現 富士フィルム株式会社 医薬品事業部 統括マネージャー (事業開発))

取締役・監査役 2025年1月1日

取締役会長	もりかわ 森川	こうへい 宏平	
代表取締役社長	たかはし 高橋	ひでひと 秀仁	
取締役	そめみや 染宮	ひでき 秀樹	
取締役	まおか 真岡	ともみつ 朋光	
取締役	いまい 今井	のり のり	
取締役	いっしき 一色	こうぞう 浩三	(社外取締役)
取締役	もりかわ 森川	のりこ 典子	(社外取締役)
取締役	つねいし 常石	てつお 哲男	(社外取締役)
取締役	やすかわ 安川	けんじ 健司	(社外取締役)
常勤監査役	かとう 加藤	としはる 俊晴	
常勤監査役	かたよせ 片寄	みつお 光雄	
監査役	やじま 矢嶋	まさこ 雅子	(社外監査役)
監査役	みやさか 宮坂	やすゆき 泰行	(社外監査役)
監査役	とおだ 遠田	きよこ 聖子	(社外監査役)

取締役・監査役 2025年3月下旬

代表取締役社長	たかはし ひでひと 高橋 秀仁	
取締役 取締役会議長	もりかわ こうへい 森川 宏平	
取締役	そめみや ひでき 染宮 秀樹	
取締役	まおか ともみつ 真岡 朋光	
取締役	いまい のり 今井 のり	
取締役	つねいし てつお 常石 哲男	(社外取締役)
取締役	やすかわ けんじ 安川 健司	(社外取締役)
取締役	おおにし まさる 大西 賢	(社外取締役 新任)
取締役	さかきばら いずみ 榊原 泉	(社外取締役 新任)
常勤監査役	かとう としはる 加藤 俊晴	
常勤監査役	かたよせ みつお 片寄 光雄	
監査役	やじま まさこ 矢嶋 雅子	(社外監査役)
監査役	みやさか やすゆき 宮坂 泰行	(社外監査役)
監査役	とおだ きよこ 遠田 聖子	(社外監査役)