

役員の変動の件

1. 【新任】取締役候補

氏名	新職	現職
かんざき ゆき 神崎 夕紀	東洋紡株式会社 社外取締役	— (株式会社ダイフク 社外取締役)
たぼ たかゆき 田保 高幸	取締役(監査等委員)(常勤)	監査役(常勤)
いりえ あきひこ 入江 昭彦	社外取締役(監査等委員)	社外監査役
しんめん わきゆう 新免 和久	社外取締役(監査等委員)	社外監査役

2. 【退任】予定取締役

氏名	新職	現職
い나다 たけひこ 稲田 武彦	常務執行役員 人事・総務・法務部門統括	取締役 常務執行役員 人事・総務・法務部門統括
いそがい たかふみ 磯貝 恭史	退任	社外取締役
さくらぎ きみえ 桜木 君枝	退任	社外取締役

3. 異動予定日

2025年6月下旬開催予定の定時株主総会開催日

- ・ 取締役の選任については、2025年6月下旬開催予定の第167回定時株主総会に付議する予定です。
また、常勤の監査等委員の選定については、同株主総会終了後の監査等委員会で決定する予定です。

以上

(参考)取締役および執行役員の所管事項(2025年6月下旬予定)

<取締役>

檜原 誠慈	取締役会長
竹内 郁夫	代表取締役社長
酒井 太市	代表取締役
相良 誉仁	取締役
播磨 政明	社外取締役
福士 博司	社外取締役
高瀬 正子	社外取締役
神崎 夕紀	社外取締役
田保 高幸	取締役(監査等委員)
入江 昭彦	社外取締役(監査等委員)
新免 和久	社外取締役(監査等委員)

<執行役員の所管事項>

竹内 郁夫	社長執行役員 CEO&Co- COO 内部監査部統括
森重 地加男	副社長執行役員 CTO 社長執行役員補佐 環境・機能材本部長
酒井 太市	専務執行役員 Co- COO 環境安全防災本部長 生産技術部門、調達・物流総括部統括
相良 誉仁	常務執行役員 ライフサイエンス本部長
清水 栄一	常務執行役員 機能繊維・商事本部長
稲田 武彦	常務執行役員 人事・総務・法務部門統括
工藤 政尚	常務執行役員 フィルム本部長 東京支社長
斧 泰三	執行役員 CFO 管理部門統括
矢吹 哲朗	執行役員 CDO TX・業務革新総括部長
曾我部 敦	執行役員 ライフサイエンス副本部長 メディカル事業総括部長
黒木 忠雄	執行役員 エアバッグ事業総括部長
岩崎 正一	執行役員 品質保証本部長
石丸 園子	執行役員 コーポレートコミュニケーション部長
伊藤 勝也	執行役員 イノベーション部門統括
池田 和仁	執行役員 環境・機能材本部付
戸井田 克也	執行役員 敦賀事業所長
飯塚 憲央	執行役員 サステナビリティ・企画部門統括
伊藤 真吾	執行役員 岩国事業所長
大谷 寿幸	執行役員 フィルムイノベーション総括部長