



2023年2月10日

各位

会社名 東亜合成株式会社  
(URL <https://www.toagosei.co.jp/>)  
代表者名 代表取締役社長 高村 美己志  
(コード番号：4045、東証プライム)  
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長  
松田 明彦 (TEL 03-3597-7215)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年2月10日開催の取締役会において、社外取締役の変動について内定しましたので下記のとおりお知らせいたします。

記

#### 役員の変動

1. 新任取締役 (2023年3月30日開催予定の定時株主総会で選任予定)

かとう たかし  
加藤 隆史 非常勤社外取締役 (現 大学教授)

※加藤 隆史氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2. 退任取締役 (2023年3月30日開催予定の定時株主総会後に退任予定)

こいけ やすひろ  
小池 康博

以上