



2023年3月23日

各位

会社名 東亜ディーケーケー株式会社
代表者名 代表取締役社長 高橋 俊夫
(コード番号：6848 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員 経営戦略部長 安孫子 正美
(TEL. 03-3202-0211)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年3月23日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員の変動につきましては、2023年6月27日開催予定の定時株主総会並びにその後の取締役会の決議を経て正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の変動 (2023年6月27日付)

(1) 現任取締役の変動

氏名	新役職	現役職
中島 信寿	<u>常務取締役</u> 生産本部長、関係会社生産担当、 狭山テクニカルセンター長、 DX推進プロジェクト室担当	取締役 生産本部長、関係会社生産担当、 狭山テクニカルセンター長、 DX推進プロジェクト室担当
高島 一幸	<u>常務取締役</u> 開発技術本部長、HACH担当	取締役 開発技術本部長、HACH担当

(2) 新任取締役候補者

氏名	新役職	現役職
西澤 隆志	<u>取締役</u> 開発技術本部副本部長 兼水質技術部長、 <u>知的財産権担当</u>	執行役員 開発技術本部副本部長 兼水質技術部長 (4月1日付)

(3) 退任予定取締役

氏名	新役職	現役職
羽毛田 靖	岩手東亜DKK 株式会社代表取締役社長	取締役 開発技術本部副本部長 知的財産権担当、岩手東亜DKK 株式会社代表取締役社長

※ 羽毛田 靖氏は、2023年6月27日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしますが、引き続き岩手東亜DKK株式会社代表取締役社長として就任する予定です。

2. 監査役の異動 (2023年6月27日付)

(1) 新任監査役候補者

氏名	新役職	現役職
井上 賢治	<u>常勤監査役</u> <u>社外監査役、独立役員</u>	
渡部 博	<u>監査役</u> <u>社外監査役、独立役員</u>	

(2) 退任予定監査役

初田 忠雄 (現 常勤監査役)、富山 恭道 (現 監査役)

※ 初田 忠雄氏、富山 恭道氏は、2023年6月27日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任する予定です。

以上