

各 位

会 社 名 藤倉コンポジット株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 森田 健司  
 (コード番号5121 東証プライム市場)  
 問合せ先 常務取締役管理本部長 高橋 秀剛  
 (TEL 03-3527-8111)

### 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年3月29日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、2023年6月29日開催予定の第144回定時株主総会で承認可決することを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する予定です。これに伴い、本日の取締役会において、同株主総会および同日開催予定の取締役会に付議する監査等委員会設置会社へ移行後の役員人事を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事 (2023年6月29日付)

##### (1) 取締役 (監査等委員である取締役を除く。)

氏名	新役職名	現役職名
森田 健司	代表取締役社長	代表取締役社長
金井 浩一	常務取締役	常務取締役
高橋 秀剛	常務取締役	常務取締役
弓削 千賀志	取締役	取締役
渡邊 貴史 (新任)	取締役	副事業部統括兼ACP事業部長 兼当社連結子会社 Fujikura Composite America, Inc. 会長
長浜 洋一	社外取締役	社外取締役
佐々木 聡	社外取締役	社外取締役

##### (2) 監査等委員である取締役

氏名	新役職名	現役職名
植松 克夫	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
細井 和昭	社外取締役 監査等委員	社外監査役
田中 響子	社外取締役 監査等委員	社外監査役

以上