



2024年11月18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)

## 組織変更および役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年11月18日開催の取締役会において、2025年1月1日付で組織変更を実施することを決定し、また、役員（取締役、執行役員）の変動につきましても内定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 目的

資本コストを意識した経営を徹底し、収益性の向上を図ります。また、革新的なソリューションを提供し競争力を高めることで企業価値を最大化し、ステークホルダーの期待に応えます。

#### 2. 組織の変更（2025年1月1日付）

##### (1) 中長期的な経営戦略の推進および資本コストを意識した経営のさらなる徹底

経営計画を立案する経営戦略本部と、財務・人財などの情報を統括管理し投資家と対話するグループ管理本部を統合し、「グループ経営管理本部」を設置することで、持続的な成長とバランスシートマネジメントの深化を目指す。

##### (2) 新規事業開発力の強化

川崎フロンティア R&D センターとの両輪で、新規テーマの探索・研究開発を推進するため、名古屋クリエイシオ R&D センターに「リサーチソリューション部」を設置する。

### 3. 役員の異動

#### ◆代表取締役人事（2025年1月1日付）

新 職	現 職	氏 名
▽代表取締役会長 CEO	(代表取締役 社長)	高村 美己志
▽代表取締役社長 COO	(代表取締役 副社長 兼経営戦略本部長)	小淵 秀範

※CEO：最高経営責任者、COO：最高執行責任者

※2024年10月28日付開示資料「代表取締役の役職の変更に関するお知らせ」において発表済です。

#### ◆取締役人事（2025年1月1日付）

新 職	現 職	氏 名
▽取締役	(取締役 グループ管理本部長 兼同本部人材育成部長)	芹田 泰三
▽取締役 グループ業務本部長 兼同本部業務企画部長 兼同本部物流部長 兼本社営業部長	(取締役 グループ業務本部長 兼本社営業部長)	高山 昭二

#### ◆執行役員人事（2025年1月1日付）

新 職	現 職	氏 名
▽執行役員	(執行役員 東亜ビジネスアソシエ株式会社社長)	寿美田 克彦
▽執行役員	(執行役員 東亜物流株式会社社長 兼東亜興業株式会社社長)	丹羽 正治
▽執行役員 東亜合成（上海）企業管理有限公司董事長 兼東亜合成（張家港）新科技有限公司董事長	(執行役員 東亜合成（上海）企業管理有限公司董事長)	五十嵐 一郎
▽執行役員	(執行役員 ポリマー・オリゴマー事業部長 兼同事業部オリゴマー部長)	西谷 太
▽執行役員 アロンアルファ事業部長 兼同事業部コンシューマ部長	(執行役員 アロンアルファ事業部長)	佐々木 豊
▽執行役員 川崎フロンティア R&D センター長 兼研究開発本部研究企画部長	(執行役員 新製品開発事業部長 兼同事業部モビリティ部長)	松崎 英男
▽執行役員 グループ経営管理本部経営企画部長	(執行役員 経営戦略本部経営企画部長 兼同本部情報システム部長)	野本 賢

#### ◆新任取締役人事（2025年3月下旬の定時株主総会開催日）

新 職	旧 職	氏 名
▽取締役 グループ経営管理本部長 CFO	(グループ経営管理本部長 CFO)	松田 明彦

※CFO：最高財務責任者

◆新任社外取締役人事（2025年3月下旬の定時株主総会開催日）

新 職	現 職	氏 名
▽非常勤社外取締役	国際医療福祉大学大学院 教授	石山 麗子

※石山 麗子氏は、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。

◆取締役人事（2025年3月下旬の定時株主総会開催日）

新 職	旧 職	氏 名
▽顧問	(取締役)	芹田 泰三
▽退任	(非常勤社外取締役)	森 雄一郎
▽退任	(非常勤監査等委員社外取締役)	安田 昌彦

◆新任執行役員人事（2025年3月下旬）

新 職	旧 職	氏 名
▽執行役員 ポリマー・オリゴマー事業部長 兼同事業部オリゴマー部長	(ポリマー・オリゴマー事業部長 兼同事業部オリゴマー部長)	石井 宏明
▽執行役員 東亜ビジネスアソシエ株式会社社長 兼グループ経営管理本部情報システム部長	(東亜ビジネスアソシエ株式会社社長 兼グループ経営管理本部情報システム部長)	代谷 豊和
▽執行役員 新製品開発事業部長 兼同事業部モビリティ部長	(新製品開発事業部長 兼同事業部モビリティ部長)	竹井 利明
▽執行役員 サステナビリティ事業部長	(サステナビリティ事業部長)	高野 隆司

◆執行役員人事（2025年3月下旬）

新 職	旧 職	氏 名
▽参与	(執行役員)	寿美田 克彦
▽参与	(執行役員)	丹羽 正治
▽参与	(執行役員)	西谷 太

以上