

2024年5月14日

各位

会社名 荒川化学工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 高木 信之  
(コード番号 4968 東証プライム市場)  
問合せ先 執行役員経営企画本部長 富宅 伸幸  
TEL (06)6209-8500(代表)

## 役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の異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。なお、本件につきましては、2024年6月20日開催予定の第94期定時株主総会および株主総会後の取締役会において正式に決定される予定であります。

記

### 1. 取締役の異動

#### 1) 新任取締役（監査等委員以外の取締役）候補（2024年6月20日付）

| 氏名               | 新役職                     | 旧役職等                                    |
|------------------|-------------------------|---|
| ふけ のぶゆき<br>富宅 伸幸 | 取締役<br>経営企画本部長 兼 経営企画部長 | 執行役員<br>経営企画本部長 兼 経営企画部長                |
| こやま としや<br>小山 俊也 | 社外取締役<br>【独立役員として届け出予定】 | 帝人株式会社 ミッション・エグゼクティブ<br>日本バイオプラスチック協会会長 |

#### 2) 新任社外取締役（監査等委員）候補（2024年6月20日付）

| 氏名              | 新役職                               | 旧役職等                              |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| みなみ じゅん<br>巳波 淳 | 取締役 常勤監査等委員（社外）<br>【独立役員として届け出予定】 | 大同工業株式会社 企画本部 副本部長<br>(2024年4月まで) |

#### 3) 退任予定取締役（監査等委員以外の取締役）（2024年6月20日付）

| 氏名                 | 新役職  | 旧役職   |
|--------------------|--|---|
| もりおか ひろひこ<br>森岡 浩彦 | 上級執行役員<br>プロジェクト担当<br>兼 広西梧州荒川化学工業有限公司 董事長<br>兼 南通荒川化学工業有限公司 董事長<br>兼 荒川化学合成（上海）有限公司 董事長 | 取締役<br>プロジェクト担当<br>兼 広西梧州荒川化学工業有限公司 董事長<br>兼 南通荒川化学工業有限公司 董事長<br>兼 荒川化学合成（上海）有限公司 董事長 |

#### 4) 退任予定社外取締役（監査等委員以外の取締役）（2024年6月20日付）

| 氏名                   | 旧役職   | 参考 |
|----------------------|-------|----|
| あきた だいさぶろう<br>秋田 大三郎 | 社外取締役 | —  |

#### 5) 退任予定社外取締役（監査等委員）（2024年6月20日付）

| 氏名                | 旧役職             | 参考 |
|-------------------|-----------------|----|
| まるた なおひさ<br>丸田 直久 | 取締役 常勤監査等委員（社外） | —  |

以上