

2025年1月24日

各 位

取締役の異動について

当社は、2025年1月24日開催の取締役会におきまして、役員人事を次のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本役員人事は、同年2月27日開催の臨時株主総会において全ての議案が原案通り承認可決され、かつ当該臨時株主総会に係るA種優先株式およびB種劣後株式の発行が完了することを条件といたします。

1. 新任取締役

印東 徹	新	取 締 役	(現 株式会社アドバンテッジパートナーズ パートナー)
田中 耕路	新	取 締 役	(現 株式会社アドバンテッジパートナーズ ヴァイス プレジデント)
宮本 洋之	新	取 締 役	(現 株式会社アドバンテッジパートナーズ シニア アソシエイト)

2. 役員人事（新任取締役の就任後における当社役員体制（予定））

代表取締役社長	伊藤 正人	電子部材・機能材料事業本部管掌
取締役常務執行役員	佐藤 義和	構造改革担当兼経営企画部長
取締役	鷺巣 寛	(社外取締役)
取締役	印東 徹	(社外取締役)
取締役	田中 耕路	(社外取締役)
取締役	宮本 洋之	(社外取締役)
取締役	青野 豪	常勤監査等委員 (社外取締役)
取締役	中川 有紀子	監査等委員 (社外取締役)
取締役	飯塚 茂	監査等委員

以 上