

各位

会社名 株式会社 東洋クオリティワン
代表者名 代表取締役社長 関 俊明
問合せ先 執行役員総務部長 大河内 輝久
電話番号 049-231-2331

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2025年3月20日開催の取締役会において、4月1日付の執行役員役員ならびに6月に開催予定の第112回定時株主総会に付議する役員の変動に関して、下記の通り決議しましたので、お知らせいたします。

記

1.取締役人事

下線が変更点

(1) 新任候補者（2025年6月26日付）

| 氏名 | 新職 | 現職 |
|-------------------|-----------------|------------------------------------|
| あらふね たくじ 新舟 拓司 | <u>取締役</u> 執行役員 | 執行役員 化成品事業部長（兼） シールテックビジネス部長 |
| やまだ たかし 山田 孝志 | <u>取締役</u> 執行役員 | 執行役員 経理部長 |

※2025年6月26日開催予定の定時株主総会にて、正式に決定する予定です。

(2) 退任予定者（2025年6月26日開催の定時株主総会の終結をもって退任）

| 氏名 | 新職 | 現職 |
|--------------------|------------|---------------------|
| まるすえ かずゆき 丸末 一之 | <u>相談役</u> | <u>代表取締役会長</u> 執行役員 |

※任期満了に伴う退任です。

2.執行役員人事

下線が変更点

(1) 昇格（2025年4月1日付）

| 氏名 | 新職 | 現職 |
|------------------|--------------------------|---|
| いとう たかお 伊藤 貴夫 | <u>取締役</u> <u>常務執行役員</u> | <u>取締役</u> <u>執行役員</u> 中国総代表（兼） 東洋佳嘉（寧波）海綿制品有限公司董事長・総経理（兼） 浙江東洋佳嘉海綿制品有限公司董事長・総経理（兼） 東洋佳嘉（塩城）海綿制品有限公司董事長（兼） 東洋佳嘉（広州）汽車零配件有限公司董事長（兼） 東莞東洋佳嘉複合材料有限公司董事長（兼） 東洋佳嘉（湖北）海綿制品有限公司董事長（兼） 東洋佳嘉（咸寧）海綿制品有限公司董事長（兼） 廊坊東洋佳嘉海綿制品有限公司董事長 |

(2) 新任（2025年4月1日付）

| 氏名 | 新職 | 現職 |
|-------------------|-------------|--------------------|
| ささき ゆう 佐々木 祐 | <u>執行役員</u> | 車両事業部長(兼)車両事業部販売部長 |
| いのうえ だいち 井上 大地 | <u>執行役員</u> | 経営企画室長 |

(3) 退任（2025年4月1日付）

| 氏名 | 新職 | 現職 |
|--------------------|------------------|----------------------|
| まるすえ かずゆき 丸末 一之 | 代表取締役 <u>相談役</u> | 代表取締役 <u>会長</u> 執行役員 |

役員体制および職務分担（2025年4月1日付）

| 役職 | 氏名 | 担当職務 |
|--------------|--------|--|
| 代表取締役相談役 | 丸末 一之 | 全般 |
| 代表取締役 社長執行役員 | 関 俊明 | 全般 |
| 取締役 常務執行役員 | 鷺澤 高志 | 管理本部長 |
| 取締役 常務執行役員 | 石井 雄一 | 営業本部長 TQ1 de Mexico S. A. de C. V. 株主代表 |
| 取締役 常務執行役員 | 伊藤 貴夫 | 中国総代表（兼） 東洋佳嘉（寧波）海綿制品有限公司董事長・総経理（兼） 浙江東洋佳嘉海綿制品有限公司董事長・総経理（兼） 東洋佳嘉（塩城）海綿制品有限公司董事長（兼） 東洋佳嘉（広州）汽車零配件有限公司董事長（兼） 東莞東洋佳嘉複合材料有限公司董事長（兼） 東洋佳嘉（湖北）海綿制品有限公司董事長（兼） 東洋佳嘉（咸寧）海綿制品有限公司董事長（兼） 廊坊東洋佳嘉海綿制品有限公司董事長 |
| 取締役(非常勤) | 松田 春聡 | (社外取締役) |
| 執行役員 | 大澤 章 | 車両事業部国内関係会社統括（兼） カーボンニュートラル推進室長（兼） (株) ティ・ティ・エム社長 |
| 執行役員 | 菊池 正高 | 製造本部長 |
| 執行役員 | 新舟 拓司 | 化成品事業部長（兼） シールテックビジネス部長 |
| 執行役員 | 大貫 利和 | 製造本部副本部長（兼）製造部長 |
| 執行役員 | 山田 孝志 | 経理部長 |
| 執行役員 | 大河内 輝久 | 総務部長 |
| (新任) 執行役員 | 佐々木 祐 | 車両事業部長（兼）車両事業部販売部長 |
| (新任) 執行役員 | 井上 大地 | 経営企画室長 |
| 監査役(常勤) | 赤野 則洋 | - |
| 監査役(非常勤) | 對崎 俊一 | (社外監査役) |
| 監査役(非常勤) | 山口 剛 | (社外監査役) |

役員体制および職務分担（2025年6月26日付予定）

| 役職 | 氏名 | 担当職務 |
|--------------|--------|--|
| 代表取締役 社長執行役員 | 関 俊明 | 全般 |
| 取締役 常務執行役員 | 鷺澤 高志 | 管理本部長 |
| 取締役 常務執行役員 | 石井 雄一 | 営業本部長 TQ1 de Mexico S. A. de C. V. 株主代表 |
| 取締役 常務執行役員 | 伊藤 貴夫 | 中国総代表（兼） 東洋佳嘉（寧波）海綿制品有限公司董事長・総経理（兼） 浙江東洋佳嘉海綿制品有限公司董事長・総経理（兼） 東洋佳嘉（塩城）海綿制品有限公司董事長（兼） 東洋佳嘉（広州）汽車零配件有限公司董事長（兼） 東莞東洋佳嘉複合材料有限公司董事長（兼） 東洋佳嘉（湖北）海綿制品有限公司董事長（兼） 東洋佳嘉（咸寧）海綿制品有限公司董事長（兼） 廊坊東洋佳嘉海綿制品有限公司董事長 |
| (新任)取締役執行役員 | 新舟 拓司 | 化成品事業部長（兼） シールテックビジネス部長 |
| (新任)取締役執行役員 | 山田 孝志 | 経理部長 |
| 取締役(非常勤) | 松田 春聡 | (社外取締役) |
| 執行役員 | 大澤 章 | 車両事業部国内関係会社統括（兼） カーボンニュートラル推進室長（兼） (株)ティ・ティ・エム社長 |
| 執行役員 | 菊池 正高 | 製造本部長 |
| 執行役員 | 大貫 利和 | 製造本部副本部長（兼）製造部長 |
| 執行役員 | 大河内 輝久 | 総務部長 |
| (新任)執行役員 | 佐々木 祐 | 車両事業部長（兼）車両事業部販売部長 |
| (新任)執行役員 | 井上 大地 | 経営企画室長 |
| 監査役(常勤) | 赤野 則洋 | - |
| 監査役(非常勤) | 對崎 俊一 | (社外監査役) |
| 監査役(非常勤) | 山口 剛 | (社外監査役) |
| 相談役 | 丸末 一之 | 全般 |