

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	取締役 <u>常務執行役員</u>	<u>取締役 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