

各 位

会 社 名 藤倉コンポジット株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 森田 健司  
 (コード番号5121 東証プライム市場)  
 問合せ先 常務取締役管理本部統括 高橋 秀剛  
 (TEL 03-3527-8111)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、2024年4月25日開催の取締役会において、取締役人事の変更について決議いたしましたのでお知らせいたします。また、昨今の経営環境の急速な変化を踏まえ、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るとともに、より迅速かつ機動性の高い業務執行体制をとるため、役職の呼称を下表のとおり変更いたします。

なお、新任役員の就任につきましては、2024年6月27日開催予定の第145回定時株主総会の決議を経て正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 役員人事 (2024年4月25日付)

##### (1) 取締役 (監査等委員である取締役を除く。)

氏名	新役職名	現役職名
森田 健司	代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長
高橋 秀剛	取締役 常務執行役員	常務取締役
金井 浩一	取締役 常務執行役員	常務取締役
弓削 千賀志	取締役 執行役員	取締役
渡邊 貴史	取締役 執行役員	取締役
長浜 洋一	社外取締役	社外取締役
佐々木 聡	社外取締役	社外取締役

##### (2) 監査等委員である取締役

氏名	新役職名	現役職名
植松 克夫	取締役 常勤監査等委員	取締役 常勤監査等委員
細井 和昭	社外取締役 監査等委員	社外取締役 監査等委員
田中 響子	社外取締役 監査等委員	社外取締役 監査等委員

2. 役員人事（2024年6月27日付）

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	新役職名	現役職名
森田 健司	代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長
高橋 秀剛	取締役 常務執行役員	常務取締役
金井 浩一	取締役 常務執行役員	常務取締役
弓削 千賀志	取締役 執行役員	取締役
渡邊 貴史	取締役 執行役員	取締役
<b>樋口 昭康（新任）</b>	<b>取締役 執行役員</b>	<b>経営企画室長</b>
長浜 洋一	社外取締役	社外取締役
佐々木 聡	社外取締役	社外取締役

(2) 監査等委員である取締役

氏名	新役職名	現役職名
植松 克夫	取締役 常勤監査等委員	常勤監査等委員
細井 和昭	社外取締役 監査等委員	社外監査等委員
田中 響子	社外取締役 監査等委員	社外監査等委員
<b>鶴見 真利子（新任）</b>	<b>社外取締役 監査等委員</b>	<b>鶴見真利子公認会計士事務所 会計士</b>

以上