

(証券コード 4113)

2025 年 5 月 27 日

株 主 各 位

大阪市淀川区新高 3 丁目 9 番 14 号（ピカソ三国ビル 7 階）

会 社 名 田 岡 化 学 工 業 株 式 会 社

代表者名 代表取締役社長 佐々木 康彰

**「第 125 期定時株主総会招集ご通知」掲載および
新経営体制（予定）のお知らせ**

2025 年 6 月 23 日開催予定の第 125 期定時株主総会招集ご通知を掲載いたします。

これは、株主の皆様が総会議案に対する賛否をご検討頂くにあたり、事前に十分な検討期間を確保いただくことを目的として、株主様への招集ご通知の送付に先立ち、東京証券取引所のホームページ、当社ホームページ等で公表しお知らせするものです。

なお、郵送による招集ご通知発送は 6 月 3 日を予定しております。

第 125 期定時株主総会招集ご通知

<<https://www.taoka-chem.co.jp/ir/stock/shoshu125.pdf>>

第 125 期定時株主総会招集ご通知交付書面への記載を省略した事項

<[https:// www.taoka-chem.co.jp/ir/stock/shoshu125-2.pdf](https://www.taoka-chem.co.jp/ir/stock/shoshu125-2.pdf)>

なお、上記定時株主総会後の取締役体制については、次ページの通りとなります。
取締役は、本総会の承認を経て正式決定いたします。代表取締役および役付取締役の選定は、本総会後の取締役会にて正式決定いたします。退任予定の取締役は、本総会終結のときをもって退任いたします。

以上

(ご参考)

第 125 期定時株主総会並びにその後の取締役会での承認・決議後の新体制

代表取締役	岩崎 明	取締役社長、事業支援室長
常務取締役	松尾 俊二	営業本部長、営業本部東京支店長
常務取締役	伊美 勝治	技術本部長、研究所統括
常務取締役	伊瀬 基之	生産本部長
取締役	岡嶋 謙	総務人事室長、内部統制・監査部統括
取締役（非常勤）	福田加奈子	
社外取締役（非常勤）	田辺 陽 (※)	
取締役	乾 禄治	常勤監査等委員
社外取締役（非常勤）	小西 弘之 (※)	監査等委員
社外取締役（非常勤）	藤咲 雄司 (※)	監査等委員
社外取締役（非常勤）	矢倉 昌子 (※)	監査等委員

(※田辺陽氏、小西弘之氏、藤咲雄司氏、矢倉昌子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております)