

各 位

会 社 名 藤倉コンポジット株式会社  
 代表者名 代表取締役社長執行役員 森田 健司  
 (コード番号5121 東証プライム市場)  
 問合せ先 取 締 役 執 行 役 員 樋口 昭康  
 (TEL 03-5747-9444)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、2026年3月26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。

なお、新任役員の新任につきましては、2026年6月25日開催予定の第147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 (2026年6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	代表取締役社長執行役員
渡邊 貴史	常務取締役執行役員	取締役執行役員
樋口 昭康	常務取締役執行役員	取締役執行役員
長浜 洋一	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
高橋 秀剛	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
鶴見 真利子	社外取締役監査等委員	社外取締役監査等委員

なお、監査等委員である取締役の高橋 秀剛氏、細井 和昭氏、田中 響子氏の3氏の任期は、2027年3月期にかかる定時株主総会終結の時までとなっております。

以上