

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年2月7日

【会社名】 デンカ株式会社

【英訳名】 Denka Company Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 今井 俊夫

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

【電話番号】 03(5290)5055

【事務連絡者氏名】 総務部長 古田 昌司

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

【電話番号】 03(5290)5055

【事務連絡者氏名】 総務部長 古田 昌司

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社は、2025年2月7日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、役職名、異動年月日および所有株式数

| 氏名<br>(生年月日)          | 新役職名               | 旧役職名            | 異動年月日     | 所有株式数<br>(うち、株式交付<br>信託制度に基づく<br>交付予定株式数) |
|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------|---|
| 石田 郁雄<br>(1962年3月7日)  | 代表取締役社長<br>兼社長執行役員 | 取締役<br>常務執行役員   | 2025年4月1日 | 8,233株<br>(2,633株)                        |
| 高橋 和男<br>(1960年3月30日) | 取締役<br>エグゼクティブフェロー | 代表取締役<br>専務執行役員 | 2025年4月1日 | 14,137株<br>(7,437株)                       |

所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。

なお、この異動に伴い、代表取締役社長兼社長執行役員の今井俊夫が代表取締役会長に就任することを決議いたしました。具体的な異動内容は以下のとおりです。

| 氏名<br>(生年月日)          | 新役職名    | 旧役職名               | 異動年月日     | 所有株式数<br>(うち、株式交付<br>信託制度に基づく<br>交付予定株式数) |
|-----------------------|---------|--------------------|-----------|---|
| 今井 俊夫<br>(1959年1月25日) | 代表取締役会長 | 代表取締役社長<br>兼社長執行役員 | 2025年4月1日 | 25,950株<br>(12,050株)                      |

### (2) 新代表取締役の主要略歴

| 氏名    | 略歴   |
|-------|--|
| 石田 郁雄 | 1985年3月 大阪府立大学(現:大阪公立大学)経済学部卒業<br>1985年4月 当社入社<br>2009年4月 電子材料事業本部電子材料事業部機能フィルム部長<br>2011年10月 電子材料事業部アドバンストフィラー部長<br>2013年10月 電子・先端プロダクツ部門先端機能材料部長<br>2017年4月 電子・先端プロダクツ部門長補佐<br>2019年4月 執行役員<br>電子・先端プロダクツ部門長<br>2023年4月 常務執行役員<br>人財戦略担当(CHRO)<br>経営企画部、人財戦略部、コーポレートコミュニケーション部、<br>DCU、DCG、中国事業 担当<br>2023年6月 取締役 常務執行役員<br>人財戦略担当(CHRO)<br>経営企画部、人財戦略部、コーポレートコミュニケーション部、<br>DCU、DCG、中国事業 担当 |

以 上