

(証券コード5707)

2025年2月27日

株主各位

東京都港区虎ノ門三丁目18番19号  
東邦亜鉛株式会社  
代表取締役社長 伊藤 正人

## 臨時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

### 記

#### 決議事項

**第1号議案** 定款一部変更の件①

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第2号議案** 第三者割当によるA種優先株式発行の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第3号議案** 第三者割当によるB種劣後株式発行の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第4号議案** 定款一部変更の件②

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、印東徹、田中耕路、宮本洋之の3氏が選任されました。なお、印東徹氏、田中耕路氏及び宮本洋之氏は社外取締役であります。

また、本議案に係る選任の効力は、第3号議案及び第4号議案に係るA種優先株式及びB種劣後株式の発行が完了することを条件といたします。

以 上

# お 知 ら せ

## 新役員体制について

本株主総会の全議案が原案どおり承認可決されたことにより、当社の新役員体制は次のとおりとなりますのでお知らせいたします。

なお、当該新役員体制は、第5号議案に記載のとおり、第3号議案及び第4号議案に係るA種優先株式及びB種劣後株式の発行が完了することを条件といたします。

### <取締役（執行役員兼務者を含む）>

代表取締役社長	伊 藤 正 人
取締役兼常務執行役員	佐 藤 義 和
取締役	鷲 巢 寛
取締役	印 東 徹（新任）
取締役	田 中 耕 路（新任）
取締役	宮 本 洋 之（新任）
取締役（常勤監査等委員）	青 野 豪
取締役（監査等委員）	中 川 有紀子
取締役（監査等委員）	飯 塚 茂

### <執行役員>

常務執行役員	森 田 英 治
常務執行役員	二 木 健 匡
執行役員	高 橋 康 司
執行役員	山 崎 晃 一
執行役員	高 橋 宏

以 上