

2025年 9 月30日

各位

上場会社名 東洋建設株式会社
代 表 者 名 代表取締役
会長執行役員CEO 吉田 真也
(コード番号1890 東証プライム)
問合せ先責任者 コーポレート部門管理グループ
総務部長 小河 真
T E L 03-6361-1881

代表取締役の異動（辞任）及び取締役の辞任に関するお知らせ

当社は、本日、当社代表取締役 1 名及び取締役 6 名より2025年12月31日をもって取締役を辞任する旨の辞任届を受理いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 異動（辞任）する代表取締役及び辞任する取締役

氏名	現役職名
吉田 真也	代表取締役
鳴澤 隆	取締役（社外）
松木 和道	取締役（社外）
内山 正人	取締役（社外）
岡田 雅晴	取締役（社外）
名取 勝也	取締役（社外）
藤井 佳子	取締役（社外）

2. 異動（辞任）の理由

2025年 9 月25日付け「大成建設株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果、親会社及びその他の関係会社の異動、並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとお

り、大成建設株式会社（以下「大成建設」といいます。）による当社普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が成立いたしました。今後は、当社が2025年8月8日付で公表いたしました「大成建設株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」の「3. 本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「（5）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載の一連の手続等及び当社による前田建設工業株式会社からの自己株式取得を経て、当社を完全子会社化し、また、2025年12月中旬（予定）には、当社株式は株式会社東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる予定です。

各氏は、当社が大成建設の完全子会社化した後は、新体制で事業を推進することが本公開買付けのシナジーを最大限に実現することができると考えており、各氏より2025年12月31日をもって辞任する旨の意向表明がありましたので、当社はこれを受理いたしました。

3. 異動（辞任）予定年月日

2025年12月31日

4. その他

2026年1月以降の経営体制については、大成建設と協議の上、決定次第速やかに公表いたします。

以 上