

2022年5月10日

各 位

会 社 名：株式会社タツミ
代 表 者：代表取締役社長 伏 島 利 行
コード番号：7268 東証スタンダード市場
本社所在地：栃木県足利市南大町443番地
問合せ先：業 務 部 長 蜂 須 紀 雅
電話番号：0284-71-3131

取締役人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役人事について内定いたしましたので、お知らせいたします。

尚、本件につきましては、2022年6月21日開催予定の当社第71回定時株主総会における取締役の選任および同総会終了後の取締役会における決議を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|------------|---------|---------|
| 伏島 利行（再任） | 代表取締役社長 | 代表取締役社長 |
| 新井 志万夫（再任） | 常務取締役 | 常務取締役 |
| 木村 英典（再任） | 常務取締役 | 常務取締役 |
| 三浦 孝広（再任） | 取締役 | 取締役 |

2. 監査等委員である取締役の候補者

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-----------|--------------|--------------|
| 長島 正典（再任） | 取締役（監査等委員） | 取締役（監査等委員） |
| 竹原 正貴（再任） | 社外取締役（監査等委員） | 社外取締役（監査等委員） |
| 三澤 益巳（再任） | 社外取締役（監査等委員） | 社外取締役（監査等委員） |

3. 退任予定取締役

| 氏名 | 現役職名 |
|-------|--------------|
| 法師人 稔 | 社外取締役（監査等委員） |

4. 取締役（監査等委員である取締役を含む）の新体制について

上記の異動に伴い、2022年6月21日以降の取締役体制は、以下を予定しております。

| | |
|--------------|---------|
| 代表取締役社長 | 伏 島 利 行 |
| 常務取締役 | 新 井 志万夫 |
| 常務取締役 | 木 村 英 典 |
| 取締役 | 三 浦 孝 広 |
| 取締役（監査等委員） | 長 島 正 典 |
| 社外取締役（監査等委員） | 竹 原 正 貴 |
| 社外取締役（監査等委員） | 三 澤 益 巳 |

以 上