



2026年5月12日

各 位

会 社 名 株式会社 守谷商会  
代表者名 代表取締役社長 伊藤由郁紀  
(コード番号 1798 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 久保智  
(電話 026-226-0111)

### 新任社外取締役候補者の選任及び取締役の退任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026年6月19日開催予定の当社第72期定時株主総会に、新任社外取締役候補者の選任を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、同株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定の取締役についても、併せてお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 新任社外取締役候補者の選任について

##### (1) 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社株式数
よしざわ ゆみ 吉澤 裕美 (1988年2月29日生)	2014年12月 弁護士登録 2014年12月 竹内永浩法律事務所入所 2018年06月 弁護士法人竹内法律事務所(現 大手門法律事務所) 設立 同事務所共同代表(現任) 2022年05月 特定非営利活動法人ながの消費者支援ネットワーク理事(現任) 2024年04月 長野県建設工事紛争審査会委員(現任) 2024年06月 生活協同組合コープながの理事(現任)	なし

※吉澤裕美氏の戸籍上の氏名は今井裕美です。

※吉澤裕美氏は弁護士法人大手門法律事務所の共同代表であり、当社は同事務所との間で顧問契約を締結していますが、その取引額は同事務所の売上高の0.1%未満と僅少であることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出る予定です。

##### (2) 選任の理由

吉澤裕美氏は、長年にわたる弁護士としての経歴から、法律に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、法律の専門家としての視点に基づき中立的な立場から、当社の経営の透明性、客観性及びコーポレート・ガバナンスの向上等についてご指導いただくため社外取締役として選任をお願いするものです。

##### (3) 就任予定日

2026年6月19日

#### 2. 退任予定の取締役

氏名	現役職名
吉澤 浩一郎	取締役 会長
伊藤 隆三	取締役 相談役

※吉澤浩一郎氏は取締役退任後、当社顧問に就任予定です。

※伊藤隆三氏は取締役退任後、当社相談役に就任予定です。

以 上