

2026年5月26日

各 位

会社名 株式会社タカミヤ  
代表者名 代表取締役会長兼社長 高宮 一雅  
(コード番号2445 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役兼執行役員  
経営管理本部長 辰見 知哉  
(TEL. 06-6375-3918)

## 補欠の監査等委員である取締役選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24日開催予定の当社第58回定時株主総会に、補欠の監査等委員である取締役1名の選任に関する議案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。

なお、補欠の監査等委員である取締役の選任に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

## 記

補欠の監査等委員である取締役候補者（2026年6月24日付）

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任するものです。

補欠の監査等委員である取締役候補者の氏名及び略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式
つの ゆうこ 角野 佑子 (1981年11月10日生)	2008年12月 最高裁判所司法研修所修了 愛知県弁護士会登録 2009年8月 大阪弁護士会登録 弁護士法人中央総合法律事務所 入所 2019年6月 ㈱日阪製作所 社外取締役（現任）	一株

(選任の理由)

角野佑子氏は、法曹界における豊富な経験と深い見識があり、上場企業の経営への参画など、企業経営や企業コンプライアンスに対しても高い知見を有しており、今後さらなるガバナンス強化の実現へ向け、十分な資質を有すると判断したため、補欠の監査等委員である社外取締役候補者に選任いたしました。

なお、角野佑子氏の選任につきましては、2026年6月24日開催予定の当社第58回定時株主総会において正式に決定される予定であります。

以上