



2025年3月17日

各 位

会 社 名 シマダヤ株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 岡田 賢二  
(コード番号：250A 東証スタンダード市場)  
問い合わせ先 経営企画部長 飛沢 康行  
TEL. 03-5489-5506

## 監査等委員である新任取締役候補者の選任および取締役の退任に関するお知らせ

当社は、2025年3月17日開催の取締役会において、下記のとおり、監査等委員である新任取締役候補者の選任について決定し、2025年6月18日開催予定の当社第70期定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。また、同株主総会の終結の時をもって、取締役1名が任期満了により退任することとなりましたので、あわせてお知らせいたします。

### 記

#### 1. 監査等委員である新任取締役候補者

| ふりがな<br>氏 名       | 新役職        |
|-------------------|------------|
| ながせ よしまさ<br>長瀬 吉昌 | 取締役（監査等委員） |

#### 2. 退任予定取締役

| 氏 名  | 現役職      |
|------|----------|
| 牧 寛之 | 取締役（非常勤） |

以上