



2026年5月12日

各 位

会 社 名 株式会社 田 谷  
代表者名 代表取締役会長兼社長 田谷 和正  
(コード番号 4679 東証スタンダード)  
問合せ先 経営企画部長 落合 一  
(TEL. 03 - 6384 - 2231)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたので、お知らせします。なお、本件につきましては、2026年6月23日開催予定の当社第52期定時株主総会で正式に決議される予定です。

#### 記

#### 1. 新任監査等委員である取締役候補者

氏 名	新役職名	現役職名
三浦 璃久 (新任)	取締役 (社外) 監査等委員	—

※ 本件につきましては、予め監査等委員会の同意を得ております。

※ 三浦璃久氏は、社外取締役候補者であります。同氏と当社との間には利害関係はありません。なお、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります

#### 2. 監査等委員である取締役候補者の略歴等

氏 名 三浦 璃久 (みうら りく)

生年月日 1972年5月30日

略 歴 2006年3月 燦坤日本電器株式会社 入社  
2008年8月 株式会社セイコーインターナショナル 入社  
2016年10月 株式会社三友商事 入社 管理部部長  
2018年9月 gipro japan 株式会社 転籍 経理部部長  
2019年9月 瑞龍バイオハイテック株式会社 転籍 管理部部長  
2022年3月 AI ストーム株式会社 社外取締役 (監査等委員) (現任)  
2022年6月 gipro japan 株式会社 代表取締役 (現任)  
2025年6月 株式会社アイフリークモバイル 社外監査役 (現任)

※ 三浦璃久氏は、長年にわたり会計や財務に関する知識、経験の他、上場企業での監査等員としての実務経験を有しており、これらの経験、能力、見識等が、当社の取締役の業務執行に対する監査・監督機能強が期待されるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

3. 退任予定の監査等委員である取締役

氏 名	新役職名	現役職名
勇 亜衣子	退任	取締役（社外） 監査等委員

※2026年6月23日開催予定の第52期定時株主総会において任期満了となります

以 上