



2025年3月3日

各 位

会 社 名 株式会社タカショー
代表者名 代表取締役社長 高岡 伸夫
(コード番号：7590)
問合せ先 取締役 経営管理本部長 寒川 浩
(電話：073-486-2540)

取締役候補者及び監査役候補者の選任等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年4月9日開催予定の第45期定時株主総会に、取締役候補者5名および監査役候補者1名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 取締役候補者の選任

当社取締役全員（5名）は、第45期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
これにより、社外取締役3名を含む取締役5名の選任を付議するものであります。

(1) 取締役候補者

氏 名	現 職	選任の種別
高岡 伸夫	代表取締役社長	再任
寒川 浩	取締役	再任
百瀬 伸夫	取締役（社外）	再任
宝田 めぐみ	取締役（社外）	新任
有江 敬寛	取締役（社外）	新任

(2) 新任取締役候補者の略歴は、次のとおりであります。

氏 名：宝田 めぐみ（たからだ めぐみ）
生年月日：1959年3月10日
略 歴：1981年4月 国際電信電話(株)（現KDDI(株)）入社
1981年12月 KLMオランダ航空(株) 入社
1995年6月 東洋証券(株) 入社
1997年6月 メリルリンチ証券(株)（現BofA証券(株)）入社
1998年7月 メリルリンチ投信投資顧問(株)（現ブラックロック・ジャパン(株)）入社
2001年6月 東洋証券(株) 入社
2011年11月 一般社団法人日本CFA協会 理事
2017年11月 同協会 副会長
2019年11月 同協会 会長

2024年7月 宝田グローバルアドバイザーズ(株) 代表取締役(現任)
2024年8月 (株)東武住販 社外取締役(現任)
2025年1月 (株)笑美面 社外取締役(現任)

氏名：有江 敬寛(ありえ たかひろ)
生年月日：1965年2月25日
略歴：1990年4月 日本デジタルイクイップメント(株) 入社
1994年9月 (株)ケーティーコンサルティング 専務取締役(現任)
2008年10月 (株)シンスター 取締役(現任)
2011年12月 (株)誠文堂新光社 社外取締役

(3) 退任予定取締役

氏名：高岡 淳子
現職：取締役

氏名：山田 拓幸
現職：取締役(社外)

2. 監査役候補者の選任

監査役 水城 実 氏は、第45期定時株主総会終結の時をもって辞任することから、監査役候補者1名の選任を付議するものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 新任監査役候補者の略歴は、次のとおりであります。

氏名：永井 晶也(ながい まさや)
生年月日：1967年8月2日
略歴：1992年4月 名南経営センターグループ(現：名南コンサルティングネットワーク) 入社
2011年3月 (株)名南経営コンサルティング 取締役
2013年12月 (株)名南経営ホールディングス 取締役(現任)
2017年10月 (株)名南経営コンサルティング 常務取締役
2017年12月 (株)名南財産コンサルタンツ 代表取締役(現任)
2019年4月 (株)未来Link パートナーズ設立 代表取締役(現任)
2020年10月 (株)名南経営キャピタル設立 代表取締役(現任)
2020年12月 コーテック(株) 代表取締役会長(現任)
2020年12月 コーテックホールディングス(株) 代表取締役(現任)
2021年10月 (株)名南経営コンサルティング 代表取締役社長(現任)
2022年9月 (株)カワグチ 代表取締役(現任)
2023年2月 (株)C Pホールディングス 代表取締役(現任)
2023年9月 (株)シンクスデザインングプロ 代表取締役会長(現任)
2025年1月 (株)名古屋未来創造支援 代表取締役(現任)

(2) 退任予定監査役

氏名：水城 実
現職：監査役(社外)

以上