



2026年5月13日

各 位

上場会社名 株式会社トマト銀行
代表者名 取締役社長 高木 晶 悟
(コード番号 8542 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員経営企画部長 小田 義行
(TEL 086-800-1830)

株主提案に係る書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ

当社は、個人株主さま1名（以下、「提案株主」）より、2026年6月26日開催予定の第143期定時株主総会に関して、株主提案（以下、「本株主提案」）を行う旨の書面を受領いたしました。本日開催の取締役会において、本株主提案に反対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いたします。

記

1. 提案株主

株主名：個人株主さまであるため氏名の開示は控えさせていただきます。

2. 本株主提案の内容

(1) 議題

取締役1名選任の件

(2) 議案の内容及び提案の理由

別紙「本株主提案の内容」に記載のとおりです。

なお、別紙「本株主提案の内容」は、提案株主さまから提出された本株主提案の該当記載を、形式的な修正を除き、原文のまま掲載したものです。

3. 本株主提案に対する当社取締役会の意見

(1) 当社取締役会の意見

当社取締役会としては、本株主提案に反対いたします。

(2) 反対の理由

当社取締役会は、本株主提案について、過半数が独立社外取締役で構成されかつ独立社外取締役が委員長を務める指名・報酬委員会における審議及び答申を踏まえ、慎重に検討しました。その結果、本株主提案は、以下の理由により反対することを決議いたしました。

当社における社外取締役候補者の選定にあたっては、社外取締役に求められる資質に加え、取締役会全体のスキルバランスや多様性について、過半数が独立社外取締役に構成されかつ

独立社外取締役が委員長を務める指名・報酬委員会において慎重な議論を行っております。当社の社外取締役に求められる資質については、専門性や経験として、企業経営・経営戦略、法務・リスクマネジメント、財務会計、サステナビリティにおける知見を重視しております。

また、社外取締役については、東京証券取引所の定める「独立性基準」等を考慮し、当社取締役の職務執行に対する監督を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用を有する人材を社外取締役候補者に指名する方針としております。

当社においては、このような過程を経て株主総会で社外取締役が2名選任されており、当該社外取締役2名を含む現在の取締役会の構成は、スキルバランス及び多様性の観点から適切であり、取締役の職務執行に対する監督機能を十分に発揮していると当社取締役会は判断しております。

以上の点を踏まえ、当社取締役会は、現在の取締役会の構成が最良であって、本株主提案のように追加で社外取締役を選任することは不要であると考えており、本株主提案に反対いたします。

(別紙「本株主提案の内容」)

※提案株主さまから提出された本株主提案の該当記載を、形式的な修正を除き、原文のまま掲載しております。

(1) 提案内容

有限会社コスモ G 代表取締役高橋俊一を非常勤取締役に推薦する。

(2) 提案理由

一般株主の意見を広く聞いていただける環境を作るため。

(3) 候補者

高橋俊一

代表取締役有限会社コスモ G 代表取締役

パワーハウスモータークラブにて二輪整備業務を経験

㈱モータースポーツプランニングにて本田技研工業モータースポーツ部のイベント、

本田宗一郎杯ホンダエコのパワー競技会やホンダレーシングスクール事務局運営。

キンコーズジャパン㈱にて店舗運営、DTP 業務や著作権や肖像権や意匠等法律に抵触しないかなどチェック指導等をしていました。

2019 年持病を患う母親の介護の為に愛媛に戻り新居浜ビジネスセンター加藤社長からお誘い頂き有限会社コスモ G で保険代理店業を開始致しました。

現在 有限会社コスモ G 代表取締役社長

会社は純利益 8 年間 毎年 2000 万円前後の利益を出しています。

個人資産は有価証券だけで 1 億 2000 万円以上所有

以 上