



2024年5月14日

各 位

会 社 名 トナミホールディングス株式会社

代表者名 代表取締役社長 高田 和夫

(コード番号 9070 東証プライム)

お問合せ先 取締役 経営企画グループ担当 小島 鉄也

( TEL 0766-32-1850 )

## 監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年6月26日開催予定の当社第104回定時株主総会における承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。また、これに伴い、本日付で、同定時株主総会に付議する予定の取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日開示しました「定款一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図る。

##### (2) 移行の時期

本年6月26日開催予定の第104回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

- (1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（本年6月26日開催予定の当社第104回定時株主総会に付議）

| 氏名     | 新役職名    | 旧役職名 |
|--------|---------|------|
| 高田 和夫  | 代表取締役社長 | 同左   |
| 高田 一哉  | 取締役     | 同左   |
| 佐藤 公昭  | 取締役     | 同左   |
| 小島 鉄也  | 取締役     | 同左   |
| 高柳 幸司  | 取締役     | 同左   |
| 犬島 伸一郎 | 社外取締役   | 同左   |
| 早水 暢哉  | 社外取締役   | 同左   |
| 笠井 千秋  | 社外取締役   | 同左   |

(注) 犬島 伸一郎氏、早水暢哉氏および笠井 千秋氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

- (2) 監査等委員である取締役の候補者（本年6月26日開催予定の当社第104回定時株主総会に付議）

| 氏名     | 新役職名          | 旧役職名    |
|--------|---------------|---------|
| 三枝 保弘  | 取締役 監査等委員(常勤) | 監査役(常勤) |
| 松村 篤樹  | 社外取締役 監査等委員   | 社外監査役   |
| 尾田 利之  | 社外取締役 監査等委員   | 社外監査役   |
| 中村 あずさ | 社外取締役 監査等委員   | —       |

(注) 松村 篤樹、尾田 利之および中村 あずさ氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

- (3) 補欠の監査等委員である取締役の候補者（本年6月26日開催予定の当社第104回定時株主総会に付議）

| 氏名    | 新役職名           | 旧役職名     |
|-------|----------------|----------|
| 石井 教文 | 補欠の社外取締役 監査等委員 | 補欠の社外監査役 |

(注) 石井 教文氏は、会社法第2条第15号に規定する補欠の社外取締役の候補者であります。

(4) 退任予定監査役（本年6月26日開催予定の当社第104回定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

| 氏 名   | 旧役職名    | (退任後役職名)      |
|-------|---------|---------------|
| 三枝 保弘 | 監査役(常勤) | 取締役 監査等委員(常勤) |
| 輪達 光春 | 監査役(常勤) | —             |
| 松村 篤樹 | 社外監査役   | 社外取締役 監査等委員   |
| 尾田 利之 | 社外監査役   | 社外取締役 監査等委員   |

以 上