

各位

会社名 株式会社トーアミ
代表者名 代表取締役社長 北川 芳仁
(コード 5973 東証スタンダード)
問合せ先 取締役管理本部長 古田 貴久
(TEL 072-876-1121)

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、2024年6月27日開催予定の第85回定時株主総会に付議する取締役候補者を決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、当社は2024年6月27日付で執行役員制度を導入することとし、これに伴い取締役2名を減員し、下記の4名を候補者といたしております。同制度につきましては本日付「執行役員制度導入に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 取締役候補者

氏名	現職
北川 芳仁 <small>きたがわ よしひと</small>	代表取締役社長
下田 修一 <small>しもだ しゅういち</small>	取締役業務統括本部長
古田 貴久 <small>ふるた たかひさ</small>	取締役管理本部長
内海 二郎 <small>うつみ じろう</small>	社外取締役

2. 退任取締役

氏名	現職
佐々木 利昭 <small>ささき としあき</small>	取締役兼FDテクノ株式会社代表取締役
近藤 正和 <small>こんどう まさかず</small>	社外取締役

3. 取締役の役職委嘱等予定 (2024年6月27日付)

氏名	役職委嘱等	担当
北川 芳仁	代表取締役社長	経営全般
下田 修一	取締役上席執行役員 業務統括本部長	事業推進
古田 貴久	取締役上席執行役員 管理本部長	経営企画・管理
内海 二郎	社外取締役	

(ご参考)

2024年6月27日定時株主総会による取締役4名選任の承認決議後、取締役会は在任中の監査等委員である取締役3名を加えた、7名で構成されることとなります。

また、取締役7名に対し、社外取締役が3名就任することとなり、その内訳は監査等委員でない社外取締役1名、監査等委員である社外取締役2名となります。

以上