



2023年8月10日

各 位

会社名 株式会社タウンニュース社
代表者名 代表取締役 宇山 知成
会長兼社長
(コード番号 2481)
問合せ先 取締役執行役員 長島 淳一
経営管理部部長
(TEL 045-913-4111)

取締役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年8月10日開催の取締役会において、2023年9月27日開催予定の第43期定時株主総会に、下記のとおり取締役及び補欠監査役の選任を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役の選任

現取締役7名は、第43期定時株主総会終結の時をもって任期が満了する為、取締役6名について新たに選任するものであります。

(1) 新取締役候補者

	氏名	現職
重任	宇山 知成	代表取締役会長兼社長
重任	小野 淳	取締役執行役員
重任	露木 敏博	取締役執行役員
重任	北原 健祐	取締役執行役員
重任	秋山 純夫	取締役
重任	岸井 幸生	取締役

(注) 1.秋山純夫氏と岸井幸生氏は社外取締役候補者であります。

2.秋山純夫氏と岸井幸生氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

(2) 退任予定取締役

氏名	現職
長島 淳一	取締役執行役員 経営監理役員 経営管理部部長

2. 補欠監査役候補者の選任

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名を選任するものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴	保有する 当社の株式数
やな がわ かず ひで 柳 川 和 秀 (1964年7月18日生)	1988年4月 日本電信電話(株)(NTT) 入社 1988年7月 (株)NTT データ 転籍 2000年3月 同社 退職 2000年4月 (株)日動計画 入社 2003年11月 同社 取締役 2004年1月 同社 代表取締役社長(現任)	0株

(注) 1. 補欠監査役候補者が代表取締役を務める株式会社日動計画と当社との間には、施設の管理運営業務委託契約に基づき第43期中に6,980万円の取引があります。

2. 柳川和秀氏は社外監査役の補欠監査役として選任するものであります。

3. 就任予定日

2023年9月27日

以上