



2024年2月8日

各 位

会 社 名 株式会社タムロン
代表者名 代表取締役社長 桜庭 省吾
(コード番号 7740 東証プライム)
問合せ先 執行役員経営戦略本部長 野中秀行
(TEL. 048 - 684 - 9111 (代))

監査等委員会設置会社への移行に伴う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、2024年3月27日開催予定の当社第77期定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者について、下記のとおり決定いたしましたので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、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者（2024年3月27日開催予定の当社第77期定時株主総会に付議）

氏 名	新役職名	旧役職名
桜庭 省吾	代表取締役社長	同左
張 勝海	常務取締役	同左
大谷 真人	常務取締役	同左
岡安 朋英	常務取締役	同左
佐藤 勇一	取締役	同左
片桐 春美	取締役	同左
石井 絵梨子	取締役	同左
鈴木 文雄	取締役	同左

(注) 佐藤 勇一氏、片桐 春美氏、石井 絵梨子氏および鈴木 文雄氏は、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(2024年3月27日開催予定の当社第77期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	旧役職名
山口 貴裕	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
平山 隆志	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
奈良 正哉	取締役 監査等委員	監査役
植田 高志	取締役 監査等委員	監査役

(注) 平山 隆志氏、奈良 正哉氏および植田 高志氏は、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. 退任予定監査役(2024年3月27日開催予定の当社第77期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	(退任後役職名)	旧役職名
山口 貴裕	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
平山 隆志	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
奈良 正哉	取締役 監査等委員	監査役
植田 高志	取締役 監査等委員	監査役

以上