



2024年4月10日

各 位

会社名 株式会社タカキュー  
代表者名 代表取締役社長 大森 尚昭  
(コード番号8166:東証スタンダード)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 林 宏夫  
(TEL:03-5248-4100)

## 監査等委員会設置会社移行後の役員の異動に関するお知らせ

当社は、2024年4月10日開催の取締役会において、別途開示資料「監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ」に記載の通り、2024年5月30日開催予定の第75回定時株主総会での承認を前提として「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」への移行、及び執行役員制度の導入を決定しております。

監査等委員会設置会社移行後の役員等人事につきまして、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。

### 記

#### 1. 役員の異動（2024年5月30日付）

##### (1) 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

役 職 名	氏 名
代表取締役	大森 尚昭（再任）
取締役	林 宏夫（再任）

##### (2) 監査等委員である取締役候補者

役 職 名	氏 名
社外取締役 監査等委員	岸本 雄介（現 社外監査役）
社外取締役 監査等委員	古川 徳厚（現 社外取締役）
社外取締役 監査等委員	河手 優美（新任）

##### (3) 補欠監査等委員取締役候補者

役 職 名	氏 名
補欠社外取締役 監査等委員	西村 俊輝（現 補欠社外監査役）

(4) 退任予定取締役

氏名	
小泉 勝裕 (取締役)	執行役員に就任予定
矢巻 眞 (取締役)	執行役員に就任予定
岡村 文彦 (取締役)	執行役員に就任予定
西田 宜正 (社外取締役)	-

(5) 退任予定監査役

氏名	
小椋 徳久 (常勤監査役)	顧問に就任予定
大井 順三 (社外監査役)	-

(6) 取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
河手 優美 (1996年7月10日)	2019年4月 野村証券株式会社入社 2024年2月 グロースパートナーズ株式会社入社 アソシエイト (現任)
	取締役候補者とした理由 河手優美氏は、金融・資本市場業務の経験を有しており、社外取締役として、当社の持続的な企業価値向上に向けて、株主・投資家目線からの監督機能や助言に加え、経営陣の迅速・果敢な意思決定への貢献が期待できる人物であると判断し、取締役候補者いたしました。

- (注) 1. 河手優美氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。  
2. 河手優美氏は旧姓かつ職業上使用している氏名を上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は田中優美であります。

2. 執行役員の異動 (2024年5月30日付)

役職名	氏名	委嘱
社長執行役員	大森 尚昭	兼 営業本部長
常務執行役員	林 宏夫	管理本部長
執行役員	小泉 勝裕	財務経理部長
執行役員	矢巻 眞	経営企画部長
執行役員	岡村 文彦	店舗開発部長

以上