



2024年4月23日

各 位

会社名 株式会社鳥羽洋行
代表者名 取締役社長 遠藤 稔
(コード：7472 東証スタンダード)
問合せ先 取締役管理本部長 島津 政則
(電話番号 03-3944-4031)

代表取締役の異動及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、下記のとおり代表取締役の異動及び役員人事について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2024年6月21日開催予定の当社第75回定時株主総会及びその後に開催される取締役会の承認を経て、正式に決定される予定であります。

記

1. 代表取締役の異動（退任予定者のみ）

(1) 異動の理由

任期満了による退任。

(2) 退任予定代表取締役

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
鳥 羽 重 良	顧問	代表取締役会長

(注) 1. 2024年6月21日開催予定の第75回定時株主総会終結の時をもって退任予定であります。

2. これにより当社の代表取締役は、代表取締役社長 遠藤 稔の1名となります。

2. 役員人事（新任及び退任予定者のみ）

(1) 新任取締役候補者（2024年6月21日付）

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
岩 田 伸	社外取締役	—

(注) 岩田伸氏は、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める独立性基準を満たしております。同氏が当社第75回定時株主総会にて選任された場合には、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏 名 岩 田 伸 (いわた しん)

生 年 月 日 1955年 9月 23日

略 歴 1978年 4月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行） 入行
2000年 7月 同行荻窪支店支店長
2002年 4月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行） 浜松営業部部長
2004年 4月 同行公共法人部部長
2006年 6月 ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング株式会社（現TDCソフト株式会社） 取締役執行役員経理部長
2008年 6月 同社取締役常務執行役員経営企画本部長
2009年 4月 同社取締役常務執行役員管理本部長
2017年 6月 同社顧問
2018年 3月 同社退職

(3) 退任予定取締役

社外取締役 谷 逸 夫 (たに いつお)

(注)2024年 6月 21日開催予定の第 75 回定時株主総会終結の時をもって退任予定であります。

以 上