

令和3年3月5日

各 位

会社名 トラスコ中山株式会社
 代表者名 代表取締役社長 中山 哲也
 (コード 9830 東証一部)
 問合せ先 取締役 経営管理本部 本部長 兼
 デジタル戦略本部 本部長
 数見 篤
 (TEL. 03-3433-9830)

第58期定時株主総会付議議案の一部撤回に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会にて、令和3年3月18日午前10時より開催される第58期定時株主総会に付議予定の「第1号議案 取締役8名選任の件」の一部撤回について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 撤回の理由

取締役候補者の宮田晋作（候補者番号2）から、一身上の都合により取締役候補を辞退する旨の申し出があり、それに伴うものです。

2. 撤回の内容（下線部は変更点）

（撤回前）

第1号議案 取締役8名選任の件

候補者番号	候補者氏名	現役職名
1	中山 哲也	代表取締役社長
<u>2</u>	<u>宮田 晋作</u>	<u>取締役 商品本部 本部長</u>
3	中井 一雄	取締役 営業本部 本部長 兼 ホームセンター営業部 兼 物流部 部長
4	数見 篤	取締役 経営管理本部 本部長 兼 デジタル戦略本部 本部長
5	直吉 秀樹	取締役 物流本部 本部長
6	齋藤 顕一	社外取締役
7	萩原 邦章	社外取締役
8	鈴木 貴子	社外取締役

（撤回後）

第1号議案 取締役7名選任の件

候補者番号	候補者氏名	現役職名
1	中山 哲也	代表取締役社長
<u>削除</u>	<u>削除</u>	<u>削除</u>
3	中井 一雄	取締役 営業本部 本部長 兼 ホームセンター営業部 兼 物流部 部長
4	数見 篤	取締役 経営管理本部 本部長 兼 デジタル戦略本部 本部長
5	直吉 秀樹	取締役 物流本部 本部長
6	齋藤 顕一	社外取締役
7	萩原 邦章	社外取締役
8	鈴木 貴子	社外取締役

※候補者の生年月日、略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況、取締役候補者とした理由、所有する当社株式の数並びに候補者の顔写真は省略しております。

なお、本議案に関する議決権のご行使に関しましては、変更後の取締役候補者7名に対するもののみを有効なものとして取り扱わせていただきます。

以上