



2021年4月19日

各位

会 社 名 天馬株式会社  
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦  
(コード：7958、東証第一部)  
問合せ先 総務部付部長 則武 勝  
(TEL. 03-3598-5511)

### 指名・報酬委員会からの「監査等委員である取締役候補者に係る答申書」 受領に関するお知らせ

当社は、2020年11月18日付「指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、取締役等の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性及び客観性を強化し、当社のコーポレートガバナンスの充実に図るため、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。

当社取締役会は、2020年11月6日、指名・報酬委員会に対し、2021年6月開催予定の定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）に上程する取締役候補者（監査等委員である取締役候補者を含む。）に関する事項を諮問することを決議し、指名・報酬委員会は検討を開始いたしました。

しかしながら、当社監査等委員会は、指名・報酬委員会の答申に先立ち、2021年1月21日、2020年12月18日付「監査等委員である取締役の選任に関する請求書」をもって、当社代表取締役に対し、会社法第344条の2第2項に基づき、監査等委員会で決議した北野治郎氏（現当社監査等委員）・片岡義正氏（現当社監査等委員）・坂井一郎氏（現当社営業本部調査役（嘱託））を監査等委員である取締役候補者とする議案を本定時株主総会に提出することを請求いたしました。そのため、指名・報酬委員会としては、指名・報酬委員会が適切と判断する監査等委員である取締役候補者を答申するだけでなく、監査等委員会が決議した監査等委員である取締役候補者3名の適否についても答申すべく、検討を進めてまいりました。

その結果、本日、当社取締役会は、指名・報酬委員会から「監査等委員である取締役候補者に係る答申書」を受領いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 指名・報酬委員会の答申の結果

- (1) 監査等委員会が提案する北野治郎氏、片岡義正氏、及び、坂井一郎氏は、本定時株主総会に上程する監査等委員である取締役候補者として、いずれも不適切である。
- (2) 指名・報酬委員会は、上記(1)の各候補者に代わって、本定時株主総会に上程する監

査等委員である取締役候補者として、原和彦氏、後藤博孝氏、及び、西田弥代氏を選定することを推薦する。

## 2. 指名・報酬委員会の答申の理由

指名・報酬委員会の答申の理由につきましては、当社ホームページに掲載しております2021年4月19日付「指名・報酬委員会からの『監査等委員である取締役候補者に係る答申書』受領に関するお知らせ」(<https://www.tenmacorp.co.jp/dl/?no=1685>)の別添「監査等委員である取締役候補者に係る答申書」をご参照ください。

なお、関係者のプライバシー等に配慮し、一部の固有名詞については匿名化しております。

以 上