



2021年4月23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・報酬委員会の委員の異動に関するお知らせ

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。

今般、指名・報酬委員会の菅委員が一身上の都合により辞任したため、新たな委員を選任しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 辞任した委員

独立社外取締役（監査等委員） 菅 弘一

2. 新たに就任した委員

独立社外取締役 倉橋 博文

3. 異動後の指名・報酬委員会の構成員

委員長	独立社外取締役	松山 昌司
委員	独立社外取締役	倉橋 博文
委員	代表取締役社長	廣野 裕彦

以 上