



2022年5月26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、東証プライム)
問合せ先 取締役 総務・財務経理担当
兼総務部長 則武 勝
(TEL. 03-3598-5511)

取締役候補者決定に関するお知らせ

当社は、指名・報酬委員会（任意、委員長 独立社外取締役）による監査等委員でない取締役および補欠の監査等委員である取締役の選任の答申を受け、本日開催の当社取締役会における審議の結果、2022年6月23日開催予定の当社第74回定時株主総会に付議する取締役候補者および補欠の監査等委員候補者を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 監査等委員でない取締役候補者

2022年6月23日開催予定の当社第74回定時株主総会に付議

(1) 監査等委員でない取締役候補者について

氏名	現役職	新任・再任
ひろの 廣野 ひろひこ 裕彦	代表取締役社長 兼 営業本部長 指名・報酬委員	再任
ながい 永井 ゆういち 勇一	取締役 生産本部長 兼 生産管理部長	再任
のりたけ 則武 まさる 勝	取締役 総務・財務経理担当 兼 総務部長	再任
ほし 星 けんいち 健一	取締役 海外生産本部長	再任
くらはし 倉橋 ひろふみ 博文	社外取締役 指名・報酬委員	再任
まつやま 松山 しょうじ 昌司	社外取締役 指名・報酬委員	再任
きのせ 木野瀬 ゆうた 祐太	—	新任

(2) 新任の取締役候補者の経歴について

氏名 木野瀬 祐太 (きのせ ゆうた)
生年月日 1980年10月14日
主な経歴 2014年5月 きずなキャピタルパートナーズ株式会社代表取締役社長
2017年5月 株式会社コンチネンタル・インベストメント・グループ
代表取締役社長 (現任)

(注) 上記取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 補欠の監査等委員である取締役候補者

2022年6月23日開催予定の当社第74回定時株主総会に付議

(1) 補欠の監査等委員である取締役選任の理由

監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役を1名選任する。

(2) 補欠の監査等委員である取締役候補者

補欠の監査等委員である取締役 倉橋 博文

(3) 候補者が補欠の監査等委員である取締役に就任する場合

候補者は監査等委員以外の取締役に就任する予定ではありますが、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くこととなる場合、監査等委員以外の取締役に辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定であります。

3. 退任予定の取締役

2022年6月23日開催予定の当社第74回定時株主総会の終結の時をもって、任期満了に伴い退任予定

氏名	現役職
はやし しろう 林 史朗	非業務執行取締役
かん こういち 菅 弘一	社外取締役 監査等委員

以上