



2022年6月20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)

### 第74回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、本日付けの取締役会決議により、2022年6月23日に開催される第74回定時株主総会に付議予定の「第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件」の一部撤回を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、第74回定時株主総会における本議案に関する議決権行使につきましては、撤回による変更後の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同様。）候補者6名に関する議決権行使のみを有効なものとして取り扱わせていただきます。

### 記

#### 1. 撤回の理由

取締役候補者の木野瀬祐太氏（候補者番号7）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. 議案の一部撤回による変更箇所（変更部分に下線を付しております。）

「第74回定時株主総会招集ご通知」の「株主総会参考書類」における記載事項

#### 3. 監査等委員会の意見について

監査等委員会からは、本議案の一部撤回にかかわらず、「第74回定時株主総会招集ご通知」12頁記載の意見に変更はない旨の意見表明を受けております。

【変更前】

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名の選任をお願いするものであります。

（中略）

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号		氏 名	当社における地位、担当	候補者属性
1	再任	ひろの ひろひこ 廣 野 裕 彦	代表取締役社長 営業本部長 指名・報酬委員会委員	
2	再任	なが い ゆういち 永 井 勇 一	取締役 生産本部長 兼 生産管理部長	
3	再任	のり たけ まさる 則 武 勝	取締役 総務・財務経理担当 総務部長	
4	再任	ほし けん いち 星 健 一	取締役 海外生産本部長	
5	再任	くら はし ひろふみ 倉 橋 博 文	社外取締役 指名・報酬委員会委員	社外取締役 独立役員
6	再任	まつ やま しょうじ 松 山 昌 司	社外取締役 指名・報酬委員会委員長	社外取締役 独立役員
7	新任	きの の せ ゆうた 木野瀬 祐 太		社外取締役 独立役員

【変更後】

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名の選任をお願いするものであります。

（中略）

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	当社における地位、担当	候補者属性
1	再任 ひろの ひろひこ 廣野 裕彦	代表取締役社長 営業本部長 指名・報酬委員会委員	
2	再任 ながい ゆういち 永井 勇一	取締役 生産本部長 兼 生産管理部長	
3	再任 のり たけ まさる 則武 勝	取締役 総務・財務経理担当 総務部長	
4	再任 ほし けん いち 星 健一	取締役 海外生産本部長	
5	再任 くら はし ひろ ふみ 倉橋 博文	社外取締役 指名・報酬委員会委員	社外取締役 独立役員
6	再任 まつ やま しょう じ 松山 昌司	社外取締役 指名・報酬委員会委員長	社外取締役 独立役員
削除	削除	削除	削除

※なお、「第74回定時株主総会招集ご通知」19頁ないし21頁についても取締役候補者の木野瀬祐太氏（候補者番号7）に係る記載を削除することといたしますが、その点は省略しております。

以上