

令和4年12月15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 東証プライム)
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)

取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり新任取締役及び新任監査役の選任について決定しましたのでお知らせいたします。なお、令和5年3月24日開催予定の当社第60期定時株主総会決議を経て正式に決定する予定です。

記

1. 新任取締役候補者

| 新役職名 | 氏名 | 現役職名 |
|-----------------|--|--------------------|
| 取締役 商品本部 本部長 | <small>なかやま たつや</small> 中山 達也 (昭和60年(1985)8月4日生 37歳) | 上席執行役員 商品本部 本部長 |

| 略歴 | |
|---------------|-------------------|
| 平成25年(2013)4月 | 当社入社 |
| 平成30年(2018)1月 | 通販東京第一支店 支店長 |
| 令和元年(2019)9月 | 経営企画部 部長 兼 経理部 部長 |
| 令和3年(2021)4月 | 上席執行役員 商品本部 本部長 |

2. 新任社外監査役候補者

| 新役職名 | 氏名 | 現役職名 |
|--------|---|------|
| 非常勤監査役 | <small>わだ よりとも</small> 和田 頼知 (昭和30年(1955)10月23日生 67歳) | — |
| 非常勤監査役 | <small>ひねの けん</small> 日根野 健 (昭和54年(1979)8月23日生 43歳) | — |

※新任社外監査役候補者の選任にあたっては監査役会の同意を得ております。

※和田氏、日根野氏と当社の間には特別な利害関係はありません。

※和田氏、日根野氏は、当社が定める社外役員の独立性基準及び東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから独立役員として同取引所へ届け出る予定です。

| 氏名 | 略歴 |
|------------------|--|
| わだ よりとも 和田 頼知 | 昭和 53 年(1978) 4 月 等松・青木監査法人 (現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 昭和 56 年(1981) 8 月 公認会計士登録 平成 8 年(1996) 6 月 監査法人トーマツ パートナー就任 (現 有限責任監査法人トーマツ) 令和 元年(2019) 6 月 株式会社日本触媒 非常勤監査役 就任 (現任) 令和 2 年(2020) 4 月 積水ハウス株式会社 非常勤監査役 就任 (現任) |
| ひねの けん 日根野 健 | 平成15年(2003)10 月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 平成19年(2007) 7 月 公認会計士登録 平成19年(2007) 8 月 株式会社アクションラーニング 代表取締役 就任 (現任) 日根野公認会計士事務所 代表 (現任) 令和元年(2019)12 月 税理士法人日根野会計事務所 代表社員 (現任) |

以上