



2023年3月27日

各位

会社名 株式会社ツカモトコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 百瀬二郎
(コード番号 8025 東証スタンダード市場)
問合せ先 代表取締役専務取締役 田中文人
(TEL03-3279-1330)

役員の変動に関するお知らせ

当社は2023年3月27日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2023年6月27日開催予定の第104回定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役予定者 (2023年6月27日付)

氏名	現役職名及び現職
つのだ 英二 角田 英二	上席執行役員 副本部長 兼 営業企画部長 兼 経営企画部長
あくつ まさし 阿久津 正志	弁護士 阿久津総合法律事務所 所長 トシン・グループ株式会社 監査役 株式会社サンクゼール 社外取締役 (監査等委員)

(注1) 角田英二氏は2023年4月1日付にてコーポレート本部副本部長兼経営戦略担当兼総務・経理・情報担当に就任する予定です。

(注2) 阿久津正志氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役候補です。

(2) 退任予定取締役 (2023年6月27日付、任期満了に伴う)

氏名	現役職名
たなか としかず 田中 利和	社外取締役

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役予定者 (2023年6月27日付)

氏名	現職
かわい のぶゆき 河合 信之	公益財団法人 国際交通安全学会 専務理事

(注) 河合信之氏は、会社法第2条第16号に規定する社外監査役候補です。

(2) 退任予定監査役 (2023年6月27日付、任期満了に伴う)

氏名	現役職名
さいごう まさみ 西郷 正実	社外監査役

以上