



2023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候補者選任および監査等委員である取締役候補者選任の答申を受け、本日開催の当社取締役会における審議の結果、2023年6月27日開催予定の当社第75回定時株主総会に付議する取締役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

2023年6月27日開催予定の当社第75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	当社における地位、担当	候補者属性
ひろの 廣野 ひろひこ 裕彦	代表取締役社長 営業本部長 指名・報酬委員会委員	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・報酬委員会委員	再任 社外・独立
なかお 中尾 れい 麗 イザベル	—	新任 社外・独立

(2) 新任の取締役候補者の経歴について

氏 名 中尾 麗イザベル (なかお れいいざべる)

生年月日 1981年12月22日

【主な経歴】

2007年4月 UBS証券株式会社 入社

2013年5月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社

2013年10月 BNPパリバ証券株式会社 入社

2015年10月 UBS証券株式会社 入社

2018年10月 同社債券本部 金融法人営業部長

2020年11月 同社グローバルマーケット本部 金融商品部エグゼクティブディレクター

2021年7月 株式会社GA technologies 顧問 (現任)

2021年8月 株式会社Gunosy 社外取締役 (現任)

2022年06月 株式会社grooves 社外取締役 (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. 監査等委員である取締役候補者

2023年6月27日開催予定の当社第75回定時株主総会に付議

(1) 監査等委員である取締役候補者について

氏 名	当社における地位、担当	候補者属性
はら かずひこ 原 和彦	取締役 (常勤監査等委員)	再任
ごとう ひろたか 後藤 博孝	社外取締役 (監査等委員)	再任 社外・独立
にしだ みよ 西田 弥代	社外取締役 (監査等委員)	再任 社外・独立
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	新任 社外・独立

(2) 新任の監査等委員である取締役候補者選任理由

松山氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、内部統制を含む企業会計の専門家および公認会計士としての豊富な経験や専門的知識を有しております。2020年6月以降は当社監査等委員でない社外取締役として、公認会計士としての知見や経験等を活かし、取締役としての業務に尽力しております。

現在の当社の監査等委員会における課題の一つとして、企業会計の専門家が不在となっていることがあります。同氏が当社監査等委員である取締役に就任することにより、監査等委員会において同氏が有する豊富な経験と専門的知識を活かして多角的な視点、合理的な視点で様々な助言をいただき、当社の企業価値向上に貢献していただけることを期待し、監査等委員である取締役候補者としております。

以 上