



2023年12月20日

各 位

会 社 名 トビラシステムズ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 明 田 篤
(コード番号：4441 東証スタンダード)
問 い 合 わ せ 先 執行役員 CFO 金 町 憲 優
(E-mail : ir@tobila.com)

第17期定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、2023年12月20日開催の取締役会において、2024年1月23日開催予定の当社第17期定時株主総会に、以下の3議案を付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 定時株主総会付議議案

- 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

2. 各議案の概要

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件

氏名（よみがな）	現職	新任 / 再任
明田 篤（あきた あつし）	代表取締役社長	再任
松原 治雄（まつばら はるお）	取締役 技術部長	再任
金町 憲優（かねまち のりまさ）	執行役員 最高財務責任者 管理部長	新任

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

氏名（よみがな）	現職	新任 / 再任
田名網 尚（たなあみ ひさし）	社外取締役監査等委員	再任
中浜 明光（なかはま あけみつ）	社外取締役監査等委員	再任
松井 知行（まつい ともゆき）	社外取締役監査等委員	再任

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

氏名（よみがな）	現職	新任 / 再任
佐々木 裕一（ささき ゆういち）	社外取締役監査等委員（補欠）	再任

以上