



2024年5月10日

各位

会社名 株式会社TBグループ
代表者名 代表取締役会長兼社長 村田 三郎
(コード番号 6775 東証スタンダード)
問合せ先 取締役経営管理本部長 布川 文保
電話番号 03-5684-2321 (代表)

監査役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、監査役の異動について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせします。なお、役員の変動につきましては、2024年6月27日開催予定の当社第90回定時株主総会における承認をもって正式決定いたします。

記

1. 監査役の異動

(1) 新任監査役(常勤)候補

新役職名	氏名	現行
常勤監査役	のぶおか 信岡 孝一	当社顧問

(2) 退任予定監査役

新役職名	氏名	現行
辞任	谷口 啓一	当社常勤監査役

2. 異動の理由

監査役谷口啓一氏より2024年6月27日に開催予定の第90回定時株主総会の終結の時をもって一身上の都合により辞任の申し出があったため、取締役会でこれを了承し、信岡孝一氏を後任の監査役に選任することを内定いたしました。

3. 監査役の異動実施予定日

2024年6月27日

- (注) 1. 監査役の異動につきましては、2024年6月27日に開催予定の第90回定時株主総会に付議し、決議を経た上で正式に決定される予定であります。なお、監査役の選任議案を当該総会に付議することについては、監査役会の同意を得ております。
2. 信岡孝一氏は、監査役谷口啓一氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は、当社定款の定めにより退任される監査役の任期の満了する時までとなります。
3. 信岡孝一氏は、常勤監査役候補者であります。

(参考)

- ・新任監査役候補の略歴

信岡 孝一 (のぶおか こういち) 1950年6月18日生

(略歴)

1978年12月 ㈱ビッグサンズ入社
2000年 6月 同社常務取締役営業本部長
2008年 6月 当社取締役国内事業本部長
2011年11月 当社取締役経営管理本部長
2012年 6月 当社常務取締役経営管理本部長
2023年 6月 当社顧問(現任)

以上