



各 位

2024 年 5 月 23 日

会 社 名 表示灯株式会社  
代表者名 代表取締役社長 徳毛 孝裕  
(コード番号：7368 東証スタンダード市場)  
問合せ先 代表取締役副社長 永井 東一  
(TEL. 052-307-6633)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024 年 5 月 23 日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役及び監査役候補者、並びに補欠の監査役候補者の選任について決議し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、2024 年 6 月 25 日開催予定の当社第 58 回定時株主総会及び定時株主総会終了後の取締役会決議を経て、正式に決定される予定です。

#### 記

##### 1. 取締役候補者について

2024 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって取締役 9 名全員が任期満了となります。

つきましては、以下、7 名の取締役の選任について、同株主総会に議案として付議いたします。

##### (1) 定時株主総会に付議する取締役

| 氏 名   | 役職名      |
|-------|----------|
| 徳毛 孝裕 | 取締役 (重任) |
| 永井 東一 | 取締役 (重任) |
| 吉田 大士 | 取締役 (重任) |
| 栗本 肇  | 取締役 (重任) |
| 高岡 次郎 | 取締役 (重任) |
| 白木 和夫 | 取締役 (重任) |
| 那須 國宏 | 取締役 (重任) |

(注) 高岡次郎氏、白木和夫氏、及び那須國宏氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 退任取締役

| 氏名    | 現役職名          |
|-------|---------------|
| 栗本 勉  | 取締役副会長        |
| 内藤 浩文 | 取締役副社長 制度改革担当 |

2. 監査役候補者について

2024年6月25日開催予定の定時株主総会終結の時をもって監査役3名全員が任期満了となります。

つきましては、以下、3名の監査役の選任について、同株主総会に議案として付議いたします。

(定時株主総会に付議する監査役)

| 氏名    | 役職名     |
|-------|---------|
| 橋本 幸夫 | 監査役(重任) |
| 田嶋 好博 | 監査役(重任) |
| 大隈 罔彦 | 監査役(重任) |

(注) 田嶋好博氏及び大隈罔彦氏は、社外監査役候補者であります。

3. 補欠の監査役候補者及び略歴について

監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、以下、2名の補欠監査役の選任について、同株主総会に議案として付議いたします。

(定時株主総会に付議する補欠監査役)

| 氏名<br>(生年月日)           | 略歴  |
|------------------------|---|
| 原島 正<br>(1967年12月4日生)  | 1998年4月 弁護士登録(現任)<br>2005年10月 原島法律事務所開設 所長弁護士<br>2017年4月 愛知県弁護士会 副会長<br>2018年4月 国土交通省中部地方整備局事業評価監視委員会 委員<br>2024年4月 名古屋家庭裁判所 家事調停委員(現任) |
| 川瀬 麻絵<br>(1990年8月26日生) | 2016年12月 弁護士登録(現任)<br>2016年12月 田嶋・水谷法律事務所入所   |

(注) 原島正氏及び川瀬麻絵氏は補欠の監査役候補者であります。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしているため、両氏が監査役に就任された場合、同取引所に独立役員として届け出る予定であります。

以上