



## 2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（2025年1月28日開催予定の当社第5期定時株主総会に付議）

氏名	新役職	現役職
三橋 透	代表取締役社長	代表取締役社長
今崎 恭生	取締役（社外）	取締役（社外）

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 今崎恭生氏は社外取締役候補者であります。
3. 当社と今崎恭生氏は会社法第427条第1項の規定に基づき取締役として、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約（責任限定契約）を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める額であります。同氏が承認された場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。
4. 今崎恭生氏は東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

(2) 退任予定の取締役（2025年1月28日開催予定の当社第5期定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職	退任理由
河合寿士	取締役	任期満了による退任

(3) 監査等委員である取締役の候補者（2025年1月28日開催予定の当社第5期定時株主総会に付議）

氏名	新役職	現役職
大山 亨	取締役 監査等委員	取締役（社外）
阿部 慎史	取締役 監査等委員	監査役（社外）
酒井 奈緒	取締役 監査等委員	監査役（社外）

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 大山亨氏、阿部慎史氏、酒井奈緒氏は社外取締役候補者であります。
3. 当社と大山亨氏、阿部慎史氏、酒井奈緒氏は会社法第427条第1項の規定に基づき取締役として、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約（責任限定契約）を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める額であります。同氏が承認された場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。
4. 大山亨氏、阿部慎史氏、酒井奈緒氏は東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

以 上