



2025年3月19日

各 位

会社名 コムチュア株式会社  
 東京都品川区大崎一丁目11番2号  
 代表者名 代表取締役 社長執行役員 澤田 千尋  
 (コード番号:3844 プライム市場)  
 問合せ先 常務執行役員 中谷 隆太  
 コーポレート担当役員(人事・総務・情シ)  
 T e l : 0 3 - 5 7 4 5 - 9 7 0 0

### 代表取締役の異動および取締役の候補者選任に関するお知らせ

当社は、2025年3月19日開催の取締役会において、下記の通り、代表取締役の異動および第41期定時株主総会（2025年6月下旬開催予定）に付議いたします取締役の候補者選任について決議しましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

(2025年3月31日付)

氏名	選任区分	新職	現職
のま おさむ 野間 治	退任	取締役	代表取締役 副社長執行役員

(注) 野間 治氏は、2025年6月下旬開催予定の第41期定時株主総会終結の時をもって取締役を退任する予定です。

(2025年6月下旬)

氏名	選任区分	新職	現職
たるたに こうじ 樽谷 宏志	新任	代表取締役 専務執行役員	社外取締役 (常勤監査等委員)

(注) 本異動は、第41期定時株主総会及びその後に開催される取締役会の決議を経て、正式に決定される予定です。

##### (2) 異動の理由

役員体制変更によるもの

##### (3) 新任代表取締役の略歴

氏 名：樽谷 宏志

生年月日：1962年5月13日生

略 歴：

1986年4月	株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行
2012年12月	同社法人リスク統括部長兼コンプライアンス統括部部長(特命担当)

2014年5月	同社監査部与信監査室長
2016年4月	株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ監査部部長(特命担当)兼株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)監査部与信監査室長
2016年9月	株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ法務部長兼株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)法務部長
2019年6月	千代田化工建設株式会社代表取締役専務執行役員CFO
2019年7月	同社代表取締役専務執行役員CFO兼財務本部長
2022年4月	同社代表取締役専務執行役員CFO兼CCO兼財務本部、総務本部管掌兼財務本部長
2023年4月	同社取締役顧問
2023年6月	当社社外取締役(常勤監査等委員)(現任)

所有株式数: なし

## 2. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任

(2025年6月下旬開催予定の定時株主総会に付議予定)

氏名	選任区分	現職
さわだ ちひろ 澤田 千尋	重任	代表取締役 社長執行役員
たるたに こうじ 樽谷 宏志	新任	社外取締役(常勤監査等委員)

## 3. 監査等委員である取締役の選任

(2025年6月下旬開催予定の定時株主総会に付議予定)

氏名	選任区分	現職
きむら なおこ 木村 尚子	重任	社外取締役(監査等委員)
いけがき まり 池垣 真里	新任	—
しみず みわこ 志水 三輪子 戸籍上の氏名: 飯田 三輪子	新任	—

(注) 木村 尚子氏、池垣 真里氏、志水 三輪子氏の3名は社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定です。

## 4. 取締役の退任

(2025年6月下旬開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	現職
のま おさむ 野間 治	代表取締役 副社長執行役員
どち じゅんこ 土地 順子	社外取締役
つづき まさゆき 都築 正行	社外取締役(監査等委員)

【祝意拝受に関する社会貢献の取組みについて】

当社グループは、社会貢献活動として当社グループの役職員にいただく祝意(祝電、祝花、祝品等)について、特定非営利活動法人ジャパンハートへの寄付に代えていただくことで、国内外の幅広い社会貢献活動を支援する取組みを行っております。

詳細につきましては以下のサイトをご参照ください。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

[ジャパンハート ころの花束 \(コムチュアグループ特設サイト\)](#)

以上

(ご参考) 新役員体制 (2025年6月下旬)

氏名	役職
澤田 千尋	代表取締役 社長執行役員
樽谷 宏志	代表取締役 専務執行役員
原田 豊	社外取締役 (監査等委員)
木村 尚子	社外取締役 (監査等委員)
池垣 真里	社外取締役 (監査等委員)
志水 三輪子	社外取締役 (監査等委員)