



2025年4月21日

各 位

会社名 株式会社鳥羽洋行
代表者名 取締役社長 遠藤 稔
(コード：7472 東証スタンダード)
問合せ先 取締役管理本部長 島津 政則
(電話番号 03-3944-4031)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事について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、2025年6月20日開催予定の当社第76回定時株主総会での承認を経て、正式に決定される予定であります。

記

1. 役員人事（新任及び退任予定者のみ）

(1) 新任監査役候補者（2025年6月20日付）

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
上 田 望 美	社外監査役	—

(注) 上田望美氏は、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める独立性基準を満たしております。同氏が当社第76回定時株主総会にて選任された場合には、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏 名 上 田 望 美 (うえだ のぞみ)

生 年 月 日 1974年2月19日

略 歴 1999年4月 弁護士登録（第二東京弁護士会所属）
東京テームス法律事務所（現 紀尾井坂テームス綜合法律事務所）入所
2013年3月 紀尾井坂テームス法律特許事務所（現 紀尾井坂テームス綜合法律事務所）パートナー（現任）
2019年6月 株式会社ミクシィ（現 株式会社MIXI）社外監査役（現任）
2021年6月 アンリツ株式会社社外取締役（監査等委員）
2023年6月 同社社外取締役（現任）

(3) 退任予定監査役

社外監査役 廣 瀬 勝 一 (ひろせ しょういち)

(注) 2025年6月20日開催予定の当社第76回定時株主総会終結の時をもって退任予定であります。

以 上