

2025年5月9日

各位

上場会社名 株式会社AIRMAN
(URL <https://www.airman.co.jp/>)
代表者 代表取締役社長 佐藤 豪一
(コード番号:6364 東証プライム)
問合せ先責任者 執行役員管理本部長 笠輪 信彦
(TEL 0256-93-5571)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2025年5月9日開催の取締役会において、取締役の異動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26日開催予定の第94回定時株主総会の承認を経て正式に決定される予定です。

記

1. 新任取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

2025年6月26日就任予定

氏名	新役職名	備考
稲田和男	社外取締役	—

(注) 稲田和男氏は、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おり、独立役員として届け出る予定であります。

2. 新任監査等委員である取締役候補者

2025年6月26日就任予定

氏名	新役職名	備考
檜山ゆりか	社外取締役 監査等委員	中小企業診断士
渡邊菜穂子	社外取締役 監査等委員	弁護士

(注) 檜山ゆりか氏ならびに渡邊菜穂子氏は、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おり、独立役員として届け出る予定であります。

3. 退任予定の監査等委員である取締役

2025年6月26日退任予定

氏名	現役職名
小池敏彦	社外取締役 監査等委員
鈴木孝昌	社外取締役 監査等委員

以上