



2020年2月14日

各 位

会社名 タツモ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 池田 俊夫  
(コード番号：6266 東証第一部)  
問合せ先 専務取締役管理本部長 亀山 重夫  
電話番号 086-239-5000

### 監査等委員会設置会社移行後の新体制について

当社は、2020年3月25日開催予定の第48期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社移行後の取締役および監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」といいます。）を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員であるものを除く）候補者

氏名	新	旧
池田 俊夫 <small>いけだ としお</small>	代表取締役社長	同左
亀山 重夫 <small>かめやま しげお</small>	専務取締役	同左
佐藤 泰之 <small>さとう やすゆき</small>	常務取締役	同左
河上 賢二 <small>かわかみ けんじ</small>	取締役	同左
鳥越 琢史 <small>とりごえ たくし</small>	取締役	同左
曾根 康博 <small>そね やすひろ</small>	取締役	同左
多賀 義明 <small>たが よしあき</small>	取締役	同左

#### 2. 監査等委員候補者

氏名	新	旧
岡 友和 <small>おか ともかず</small>	監査等委員である社外取締役	社外監査役
藤原 準三 <small>ふじわら じゅんぞう</small>	監査等委員である社外取締役	社外取締役
石井 克典 <small>いしい かつのり</small>	監査等委員である社外取締役	社外取締役

以 上