



2024年2月13日

各位

会社名 タツモ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 佐藤 泰之  
(東証プライム・コード 6266)  
問合せ先 取締役管理本部長兼総務部長 吉國 久雄  
電話番号 086-239-5000

### 取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2024年2月13日の取締役会において、下記のとおり、取締役の異動を行うことを決議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、2024年3月27日開催予定の第52回定時株主総会およびその終了後に開催される取締役会において正式決定される予定であります。

#### 記

#### 1. 取締役の異動

##### (1) 新任社外取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者

氏名	略歴
ゆうき のぶこ 勇木 伸子	1989年8月 中島硝子工業株式会社 取締役
	2004年8月 中島硝子工業株式会社 専務取締役
	2014年8月 中島硝子工業株式会社 取締役会長（現任）

##### (選任の理由)

勇木伸子氏は、経営者としての経験に基づく豊富な知見を有しており、当該知見を活かして主に経営について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役をお願いするものであります。

(注) 勇木伸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、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

##### (2) 退任予定取締役（監査等委員であるものを除く。）

氏名	略歴
たが よしあき 多賀 義明	1990年10月 当社入社
	2013年3月 経理部 部長
	2019年3月 取締役経理部 部長（現任）

#### 2. 取締役の委嘱変更

新役職	氏名	旧役職
常務取締役管理本部長	よしくに ひさお 吉國 久雄	取締役管理本部長兼総務部長

以上