



2026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 常務取締役管理本部長 吉國久雄
電話番号 086-239-5000

役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第54回定時株主総会に付議する取締役候補者の選任について下記のとおり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、2026年3月24日開催予定の第54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（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

| 氏名 | 就任後の役職 | 再任・新任 | 当社における現役職 |
|------|----------------------------|-------|---------------|
| 池田俊夫 | 取締役会長 | 再任 | 取締役会長 |
| 佐藤泰之 | 代表取締役社長 | 再任 | 代表取締役社長 |
| 曾根康博 | 常務取締役事業本部長 | 再任 | 常務取締役事業本部長 |
| 吉國久雄 | 常務取締役管理本部長 | 再任 | 常務取締役管理本部長 |
| 山本夕記 | 取締役事業本部副本部長 兼 モノづくりPJ統括 | 新任 | 執行役員ものづくりPJ統括 |

2. 監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 就任後の役職 | 再任・新任 | 当社における現役職 |
|------|-------------|-------|-------------|
| 岡友和 | 社外取締役 監査等委員 | 再任 | 社外取締役 監査等委員 |
| 石井克典 | 社外取締役 監査等委員 | 再任 | 社外取締役 監査等委員 |
| 勇木伸子 | 社外取締役 監査等委員 | 新任 | 社外取締役 |
| 足立道夫 | 社外取締役 監査等委員 | 新任 | — |

3. 新任取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者の略歴

| 氏名 | 略歴 |
|-------------------|--|
| やまもと ゆうき 山本 夕記 | 1995年 4月 当社入社 2014年 6月 技術部長 2015年 10月 搬送事業統括 2021年 7月 生産管理部長 2024年 4月 執行役員 生産管理部長 兼 ものづくり PJ 統括 2026年 1月 執行役員 ものづくり PJ 統括（現任） |

4. 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

| 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 同社 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） 2024年 8月 当社社外取締役（現任） |
| あだち みちお 足立 道夫 | 1982年 4月 広島国税局 採用 2024年 7月 広島国税局 退職 2024年 8月 税理士要録 足立道夫税理士事務所 開設 所長就任（現任） |

5. 退任予定監査等委員である取締役

| 氏名 | 当社における現役職 | 備考 |
|---------------------|-------------|-----------|
| ふじわら じゅんぞう 藤原 準三 | 社外取締役 監査等委員 | 任期満了により退任 |

以上