



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