



2019年2月12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  
(東証一部・コード 6266)  
問合せ先 専務取締役管理本部長 亀山 重夫  
電話番号 0866-62-0923

## 役員の変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、下記のとおり、役員の変動を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、2019年3月27日開催予定の第47回定時株主総会において正式に決定される予定であります。

### 記

#### 1. 取締役の変動

##### (1) 新任取締役候補の略歴

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 経理部長(現任)

##### (2) 新任社外取締役候補の略歴

氏 名	略 歴
いしい かつのり 石井 克典	2000年10月 弁護士登録 2006年5月 石井克典法律事務所 所長(現任)

##### (選任の理由)

石井克典氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただけるものと期待し、社外取締役をお願いするものであります。なお、同氏は直接経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。

同氏は現在、当社の補欠社外監査役であります。第47回定時株主総会終結の時をもって当社補欠監査役を辞任いたします。

(注) 石井克典氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員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。

(3) 退任取締役の略歴

氏 名	略 歴
ふじわら じゅたろう 藤原 壽太郎	1998年 3月 当社入社 2009年 3月 総務部長 2013年 3月 取締役総務部長 2017年 3月 常務取締役総務部長（現任）
うえだ しゅうじ 上田 修治	2011年 9月 当社入社 事業本部副本部長兼開発部長 2014年 3月 取締役事業本部副本部長兼開発部長 2015年 3月 取締役事業本部長（現任）

(4) 退任社外取締役の略歴

氏 名	略 歴
おおやま くにお 大山 邦雄	2004年 3月 当社社外監査役 2015年 3月 当社社外取締役（現任）

以 上