



2021年4月16日

各 位

会社名 株式会社 タダノ
コード番号 6395
お問合せ先 執行役員 吉田 耕三
TEL(087)839-5600

取締役及び監査役の人事に関するお知らせ

このたび、当社は、2021年6月25日付（同日開催予定の当社定時株主総会終結後）の取締役及び監査役人事につき以下のとおり内定しましたので、お知らせいたします。

ガバナンス強化を目的として、社外取締役は現任3名に2名増員（3名新任、1名退任）し、5名とします。これにより、社外取締役が全取締役の過半数となる予定です。

記

1. 新任取締役候補（3名）

- ① 社外取締役候補者
取締役 石塚 達郎 （現 顧問）
- ② 社外取締役候補者
取締役 大塚 聡子 （現 顧問）
- ③ 社外取締役候補者
取締役 蓼沼 宏一 （現 顧問）

注）石塚達郎氏、大塚聡子氏、蓼沼宏一氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者です。3氏の略歴は別紙のとおり。

2. 退任取締役（1名）

- ① 社外取締役 吉田 康之

3. 新任監査役候補（2名）

- ① 監査役候補者
常勤監査役 池浦 雅彦 （現 顧問）
- ② 社外監査役候補者
監査役 加藤 真美

注）加藤真美氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者です。
池浦雅彦氏、加藤真美氏の略歴は別紙のとおり。

4. 退任監査役（2名）

① 常勤監査役

北村 明彦

② 社外監査役

三宅 雄一郎

以 上

略歴書

氏名 石塚 達郎 (いしづか たつろう)
生年月日 1955年12月23日生 (65歳)
職歴
1978年4月 株式会社日立製作所入社
2009年4月 株式会社日立製作所理事電力グループ日立事業所長
2014年4月 同社代表執行役執行役副社長
2015年4月 日立ヨーロッパLTD. 取締役副会長
2016年7月 株式会社日立総合計画研究所取締役会長
2017年4月 日立建機株式会社代表執行役執行役会長
2017年6月 同社代表執行役執行役会長、取締役
2019年4月 株式会社日立製作所アドバイザー (現任)
2019年6月 公益財団法人日立財団理事長 (現任)、アステラス製薬株式会社社外取締役 (現任)
2020年3月 K&Oエナジーグループ株式会社社外取締役 (現任)
2021年4月 当社顧問 (現任)

氏名 大塚 聡子 (おおつか あきこ)
生年月日 1961年10月20日生 (59歳)
職歴
1986年4月 株式会社東芝入社
1995年10月 米国スタンフォード大学大学院留学
2007年4月 日本電気株式会社入社
2015年7月 ロケット協会男女共同参画委員会 (宙女) 事務局 (現任)
2017年11月 日本電気株式会社宇宙システム事業部第一宇宙システムグループエキスパート (現任)
2018年3月 慶應義塾大学 博士 (システムエンジニアリング学) 取得
2019年4月 日本航空宇宙学会男女共同参画委員会幹事
2021年4月 当社顧問 (現任)

氏名 蓼沼 宏一 (たでぬま こういち)
生年月日 1959年10月12日生 (61歳)
職歴
1990年4月 一橋大学経済学部専任講師
1992年4月 一橋大学経済学部助教授
1998年4月 一橋大学大学院経済学研究科助教授
2000年4月 一橋大学大学院経済学研究科教授 (現任)
2011年4月 一橋大学大学院経済学研究科長・経済学部長
2014年12月 一橋大学学長
2020年12月 当社顧問 (現任)

氏名 池浦 雅彦 (いけうら まさひこ)
生年月日 1958年8月5日生 (62歳)
職歴
1981年4月 当社入社
1999年7月 タダノ東京販売株式会社代表取締役
2005年4月 西日本支社中国支店長
2008年4月 東日本支社長
2009年4月 国内営業企画部部長
2012年4月 執行役員、国内営業部門担当補佐
2021年4月 当社顧問 (現任)

氏名 加藤 真美 (かとう まみ)
生年月日 1963年5月7日生 (57歳)
職歴
1986年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社
1997年4月 弁護士登録 (現在に至る)
1998年1月 桜丘法律事務所入所 (現在に至る)
2012年4月 第二東京弁護士会副会長
2016年6月 前澤化成工業株式会社社外取締役 (現任)
2018年7月 株式会社ビジョナリーホールディングス社外取締役監査等委員 (現任)
2019年6月 株式会社あさくま社外取締役 (現任)

以 上