



2024年4月26日

各位

会社名 株式会社 たけびし  
代表者名 代表取締役社長 岡 垣 浩 志  
(コード番号 7510 東証プライム市場)  
お問合せ先 経営戦略室 企画部  
(075) 325-2118

### 役員の変動（内定）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、下記の通り、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、役員の変動は、2024年6月26日開催予定の定時株主総会並びに株主総会終了後の取締役会において正式に決定される予定であります。

#### 記

#### ●2024年6月26日付 役員の変動

##### (1) 新任取締役候補者

| 新役職名  | 氏名                  | 現役職名                        |
|-------|---------------------|-----------------------------|
| 社外取締役 | うえむら ひろみ<br>上村 博美   | 株式会社大和証券ビジネスセンター<br>代表取締役社長 |
| 社外取締役 | にし かど みちひろ<br>西門 道博 | 三菱電機株式会社 関西支社<br>副支社長       |

\* なお、上村 博美氏、西門 道博氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。

##### (2) 退任予定取締役

| 退任後の予定 | 氏名                  | 現役職名  |
|--------|---------------------|-------|
|        | きのした ひでのり<br>木ノ下 英則 | 社外取締役 |

\* なお、木ノ下 英則氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

以上