



2026年3月19日

各位

会社名 伊澤タオル株式会社

代表者名 代表取締役社長 伊澤 正司
(コード番号：365A 東証スタンダード市場)

問合わせ先 取締役 COO 経営企画室長 甫天 和宏
TEL. 06-6690-1338

役員人事について

当社は、本日開催された取締役会において、役員人事を次のとおり内定しましたので、お知らせいたします。取締役の選任につきましては、2026年5月27日開催予定の第5回定時株主総会において正式に選任される予定です。

なお、2026年1月22日付で開示した「監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ」のとおり、同定時株主総会で承認されることを条件に、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者6名

| 役職 | 氏名 | 備考 |
|------------|-------|----|
| 代表取締役社長(*) | 伊澤 正司 | 再任 |
| 取締役 | 甫天 和宏 | 再任 |
| 取締役 | 三好 拓人 | 再任 |
| 取締役 | 國元 恵子 | 再任 |
| 社外取締役 | 山本 吉大 | 新任 |
| 社外取締役 | 北村 貴明 | 新任 |

(*代表取締役は2026年5月27日開催予定の第5回定時株主総会後に同日開催する取締役会で選定予定)

2. 監査等委員である取締役候補者3名

| 役職 | 氏名 | 備考 |
|----------------|--------|----|
| 社外取締役 監査等委員(*) | 山川 信行 | 新任 |
| 社外取締役 監査等委員 | 三浦 紗耶加 | 新任 |
| 社外取締役 監査等委員 | 大坪 尚紀 | 新任 |

(*常勤)

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者 1 名

| 役職 | 氏名 | 備考 |
|----------------|-------|----|
| 補欠 社外取締役 監査等委員 | 一色 中也 | 新任 |

4. 退任予定取締役 2 名

| 氏名 | 現役職 |
|-------|-------|
| 田内 常夫 | 社外取締役 |
| 八塩 圭子 | 社外取締役 |

5. 退任予定監査役 3 名

| 氏名 | 現役職 |
|-----------|-------|
| 山川 信行(*) | 社外監査役 |
| 三浦 紗耶加(*) | 社外監査役 |
| 久島 伸昭 | 社外監査役 |

(*監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役候補となる)

* 第 5 回定時株主総会後の当社取締役体制、並びに指名・報酬委員会の委員は次のとおりとなります。

| 役職 | 氏名 | 指名・報酬委員会 |
|---------------------------------|------------------|----------|
| 取締役 (監査等委員 である取締役 を除く) | 代表取締役社長 | 伊澤 正司 |
| | 取締役 | 甫天 和宏 |
| | | 三好 拓人 |
| | | 國元 恵子 |
| | 社外取締役 | 山本 吉大 |
| | 北村 貴明 | |
| 監査等委員 である取締役 | 社外取締役 (監査等委員) | 山川 信行 |
| | | 三浦 紗耶加 |
| | | 大坪 尚紀 |

【役員数】

| | |
|-----------------------|----------------|
| 取締役(監査等委員である取締役は除く) | 4 名 |
| 社外取締役(監査等委員である取締役は除く) | 2 名 |
| 監査等委員である取締役 | 3 名 |
| 取締役計 | 9 名 (内、社外 5 名) |

以 上