



2026年4月1日

各 位

上場会社名 **株式会社 日 伝**
代 表 者 代表取締役 社長執行役員 福家 利一
(コード番号 9902 東証プライム)
問合せ先責任者 取締役 常務執行役員管理本部長 寒川 睦志
(TEL 06-7637-7000)

新任社外取締役候補者の選任および異動に関するお知らせ

当社は、2026年4月1日開催の取締役会において、2026年6月19日開催予定の第75期定時株主総会に新任社外取締役候補者の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、取締役の異動・退任につきましても、同日開催予定の第75期定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 新任社外取締役候補者の選任について

(1) 新任社外取締役候補者の氏名および略歴等

氏 名 (生年月日)	略歴および重要な兼職の状況
きとう よしこ 鬼頭 佳子 (1984年2月20日生)	2011年8月 日本ケミコン株式会社 入社
	2015年10月 EY 新日本有限責任監査法人 入所
	2016年6月 公認会計士登録
	2025年6月 EY 新日本有限責任監査法人 退所
	2025年7月 鬼頭佳子公認会計士事務所開業 同事務所所長 (現任)
	2025年9月 甲南大学 共通教育センター非常勤講師 就任 (現任)

※鬼頭佳子氏と当社との間には特別の利害関係はありません。同氏は会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。東京証券取引所の定めに基づく独立役員の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。

(2) 新任社外取締役候補者の選任の理由

鬼頭佳子氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、事業会社での実務経験、公認会計士としての業務経験による幅広い見識を有しております。これらの経験と見識を踏まえ、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけるものと判断し、監査等委員としての社外取締役候補者として、選任するものであります。

(3) 就任予定日

2026年6月19日

2. 取締役の異動（2026年6月19日付）

(1) 新任監査等委員でない社外取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
古田 清和	監査等委員でない社外取締役	社外取締役（監査等委員）

※現任の監査等委員である社外取締役から、監査等委員でない社外取締役に就任予定。

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職名
佐々木 一	取締役 顧問 西部ブロック管掌

※取締役退任後は顧問に就任予定

2026年6月19日付 取締役体制

氏名	役職名
福家 利一	代表取締役 社長執行役員
岡本 賢一	代表取締役 専務執行役員 営業統括
寒川 睦志	取締役 常務執行役員 管理本部長
森田 淳二	取締役 常務執行役員 営業推進本部長
古田 清和	社外取締役
檜垣 泰雄	取締役（常勤監査等委員）
川上 勝	社外取締役（監査等委員）
寺嶋 康子	社外取締役（監査等委員）
鬼頭 佳子	社外取締役（監査等委員）

以上