



2026年4月20日

各 位

会 社 株 式 会 社 銚 子 丸
名
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 石 井 憲
名
(東証スタンダード・コード3075)
問 合 せ 管 理 部 長 菱 沼 孝 弘
先
電 話 0 4 3 - 3 5 0 - 1 2 6 6

新任取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、新任取締役候補者を決定し、2026年5月27日開催予定の第49回定時株主総会にその選任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。

記

1. 新任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者1名（就任予定日 2026年5月27日）

ふりがな 氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況
さいとう まさよし 齋藤 正淑 (1968年4月9日)	1989年4月 三澤公認会計士事務所 入所 1995年4月 株式会社タナベ経営（現株式会社タナベコンサルティング） 入社 2016年4月 同社 コンサルティング戦略本部 東京本部長 2019年4月 同社 執行役員 2024年4月 さいとう税理士事務所（現垣本・齋藤税理士事務所）設立 代表 2024年4月 株式会社シナプス経営設立 代表取締役（現任） 2025年7月 垣本・齋藤税理士事務所 代表（現任）

(注) 齋藤正淑氏は、原案どおり選任された場合、株式会社東京証券取引所が規定する独立役員となる
予定です。

2. 新任の監査等委員である取締役候補者1名（就任予定日 2026年5月27日）

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況
もりや たつお 守屋 達雄 (1952年1月17日)	1989年1月 青山監査法人入所 人事総務部長 1998年2月 山田&パートナーズ会計事務所 入所 2001年6月 株式会社プロジェクト入社 2001年8月 同社取締役 2006年8月 当社社外監査役 2006年9月 社会保険労務士法人プロジェクト設立 代表社員(現任) 2007年6月 株式会社ラムラ社外取締役 2008年10月 株式会社プロジェクト常務取締役 2018年8月 当社社外取締役監査等委員 2023年8月 当社社外取締役監査等委員 退任

- (注) 1. 守屋達雄氏は、原案どおり選任された場合、株式会社東京証券取引所が規定する独立役員となる予定です。
2. 同氏は、社会保険労務士法人プロジェクトの代表社員であります。当社は、同法人と2023年9月から2026年4月までコンサルティング契約を締結しておりますが、直近事業年度における当社の売上高に対する当該取引金額の割合は0.1%未満であります。
3. 同氏は、2006年8月から2023年8月まで当社の社外監査役ないし監査等委員である取締役を務めておりました。当社の経営状況や組織風土及びこれまでの人事・労務施策の経緯を深く理解し、かつ社会保険労務士として高度な専門的知見を有する同氏に再び社外取締役を委嘱することが最善であると判断しております。

3. 退任予定役員（2026年5月27日付）

ふりがな 氏名	役職名
いしだ みつる 石田 満	取締役特別顧問
ほりち はじめ 堀地 元	専務取締役
おおつか まさこ 大塚 万紀子	社外取締役 監査等委員

(注) 大塚万紀子氏の戸籍上の氏名は、伊藤万紀子であります。

以上