



2026年4月21日

各 位

会社名 株式会社鳥羽洋行
代表者名 取締役社長 遠藤 稔
(コード：7472 東証スタンダード)
問合せ先 取締役管理本部長 島津 政則
(電話番号 03-3944-4031)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2026年6月19日開催予定の当社第77回定時株主総会での承認を経て、正式に決定される予定であります。

記

1. 役員人事（取締役）※新任及び退任予定者のみ

(1) 新任取締役候補者（2026年6月19日付）

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
堀 眞 彰	社外取締役	—

(注) 堀眞彰氏は、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める独立性基準を満たしております。同氏が当社第77回定時株主総会にて選任された場合には、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏 名 堀 眞 彰 (ほり まさあき)
生 年 月 日 1959年11月11日
略 歴 1993年9月 日本エス・エイチ・エル株式会社営業担当取締役
2002年4月 エヌ・イー・ディー・マシナリー株式会社取締役副社長
2010年2月 上海力得思人材信諮詢有限公司人材事業部事業部長
2012年10月 つむら工芸株式会社営業部長
2017年10月 上海斐特企業管理諮詢有限公司総経理
2025年7月 上海相和創思文化伝播有限公司顧問 (現任)
2025年10月 株式会社リスペクト顧問 (現任)

(3) 退任予定取締役

社外取締役 小 川 隆 之 (おがわ たかゆき)

(注) 2026年6月19日開催予定の当社第77回定時株主総会終結の時をもって退任予定であります。

2. 役員人事（監査役）※新任及び退任予定者のみ

(1) 新任監査役候補者（2026年6月19日付）

氏名	新役職名	旧役職名
飯塚良成	社外監査役	—

(注) 飯塚良成氏は、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める独立性基準を満たしております。同氏が当社第77回定時株主総会にて選任された場合には、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名 飯塚良成（いづか よしなり）
生年月日 1964年12月30日
略歴 1990年10月 センチュリー監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）
入所
1994年8月 公認会計士登録
2004年6月 税理士登録
2004年7月 飯塚公認会計士税理士事務所代表（現任）
2005年6月 理想科学工業株式会社社外監査役
2010年1月 東日本ハウス株式会社（現株式会社日本ハウスホールディングス）社外取締役
2021年1月 株式会社オハラ社外監査役（現任）

(3) 退任予定監査役

社外監査役 早崎 信（はやさき まこと）

(注) 2026年6月19日開催予定の当社第77回定時株主総会終結の時をもって退任予定であります。

以上