

2026 年 7 月 16 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 テ ィ ム コ
代表者名 代表取締役社長 酒 井 誠 一
(東証スタンダード市場・コード番号 7501)
問合せ先 取締役管理部長 荻 原 浩 二
電話 03-5600-0122

臨時株主総会開催日時及び場所、付議議案の決定
並びに取締役等の異動に関するお知らせ

当社は、2026 年 6 月 19 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2026 年 7 月 6 日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日時及び場所、付議議案について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

また、本日開催の取締役会において下記のとおり取締役等の異動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、取締役等の異動については 2026 年 8 月 25 日開催の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)及びその後の取締役会に付議し、正式決定する予定です。

1. 本臨時株主総会について

(1) 開催日時： 2026 年 8 月 25 日（火曜日） 午前 10 時 00 分

(2) 開催場所： 東京都墨田区菊川三丁目 1 番 11 号

当社本社 4 階会議室

2. 本臨時株主総会の付議議案

決議事項

第 1 号議案：取締役（監査等委員である取締役を除く。）2 名選任の件

第 2 号議案：監査等委員である取締役 2 名選任の件

3. 取締役等の異動について

(1) 異動の理由

主要株主である筆頭株主の堅果シナジー投資事業有限責任組合と協調し、新たな経営体制を構築するため、本臨時株主総会において新任取締役候補 4 名が選任される予定です。

また、新任取締役候補 4 名の選任時をもって現任の取締役のうち、代表取締役社長の酒井誠一及び取締役管理部長の荻原浩二、並びに常勤監査等委員の増田豊を除く取締役 4 名は辞任することといたしました。

つきましては、本日開催の当社取締役会において、取締役 4 名の異動(以下「本異動」といいます。)を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本異動により辞任となる取締役 4 名のうち、杉本安信及び瀬戸昭則の 2 名は、本異動後も引き続き執行役員として当社の業務執行への関与を継続していく予定です。

また、取締役の選任につきましては、本臨時株主総会において正式に決定される予定です。

(2) 取締役の異動

① 新任取締役候補 (2026 年 8 月 25 日付)

氏 名	新役職名	現役職名
おう し い 王 志 偉	取締役 (監査等委員である取締役を除く。)	—
はやし けん しん 林 建 新	取締役 (監査等委員である取締役を除く。)	—
た なか ゆう すけ 田 中 祐 介	監査等委員である取締役 (社外取締役)	—
はら か な 原 香 奈	監査等委員である取締役 (社外取締役)	—

② 辞任する取締役 (2026 年 8 月 25 日付)

氏 名	現役職名	新役職名
すぎ もと やす のぶ 杉 本 安 信	取締役 (監査等委員である取締役を除く。) アウトドア部長	執行役員 アウトドア部長
せ と あき のり 瀬 戸 昭 則	取締役 (監査等委員である取締役を除く。) フィッシング部長	執行役員 フィッシング部長
ご とう はるか 後 藤 悠	監査等委員である取締役 (社外取締役)	—
きくち しゅんいちろう 菊地 春市朗	監査等委員である取締役 (社外取締役)	—

(3) 異動後の新体制 (2026 年 8 月 25 日以降)

① 取締役

役職名	氏 名	備 考
代表取締役社長	さか い せい いち 酒 井 誠 一	
取締役管理部長	おぎ わら こう じ 荻 原 浩 二	
取締役	おう し い 王 志 偉	
取締役	はやし けん しん 林 建 新	
常勤監査等委員	ます だ ゆたか 増 田 豊	
監査等委員	た なか ゆう すけ 田 中 祐 介	(独立社外取締役)
監査等委員	はら か な 原 香 奈	(独立社外取締役)

② 執行役員

役職名	氏 名	備 考
執行役員 アウトドア部長	すぎ もと やす のぶ 杉 本 安 信	
執行役員 フィッシング部長	せ と あき のり 瀬 戸 昭 則	

以上