



2021年9月10日

各 位

会 社 名： 株式会社 T S O N
(コード番号 3456 TOKYO PRO Market)
代 表 者： 代表取締役 荒木 健次
問 合 せ 先： 経営管理部長 宇野 明史
T E L： 052-589-6055
U R L： <https://www.tson.co.jp>

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2021年9月10日開催の取締役会において、2021年9月28日開催予定の当社第13期定時株主総会で選任を求める監査等委員会設置会社に移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の候補者を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、「監査役設置会社」から「監査等委員会設置会社」への移行につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員会であるものを除く。）候補者

(2021年9月28日開催予定の第13期定時株主総会に付議予定)

氏 名	新役職名	現役職名
あらかき けんじ 荒木 健次	代表取締役社長	同左
かねこ ゆうき 金子 勇樹	取締役副社長	(新任)
こま こういち 小間 幸一	取締役	同左
いとう あきまさ 伊藤 彰将	取締役	執行役員
ふたむら たかひろ 二村 孝博	取締役	(新任)

(新任取締役の略歴(現在取締役であるものを除く。))

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
※ 金子 勇樹 (1982年3月21日生)	2004年4月 東新住建株式会社入社 2021年7月 当社入社 FTK事業部長(現任)	0株
※ 伊藤 彰将 (1972年12月24日生)	1991年4月 株式会社S.O.G入社 2000年8月 自営 2002年3月 東新住建株式会社入社 2009年9月 株式会社ブルーボックス入社 2015年10月 東新住建株式会社入社 2020年10月 当社入社 執行役員 2021年7月 執行役員LAND事業部長(現任)	0株
※ 二村 孝博 (1969年9月18日生)	1993年4月 三井生命保険相互会社(現 大樹生命保 険株式会社)入社 2001年7月 プラウドフットジャパン株式会社入社 2003年7月 東新住建株式会社入社 2021年7月 当社入社 経営管理部管理課長(現任)	0株

(注) 1. ※は新任の取締役候補者であります。

2. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 監査等委員である取締役の候補者

(2021年9月28日開催予定の第13期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
竹内 秀男 <small>たけうち ひてお</small>	取締役 常勤監査等委員	(新任)
草野 勝彦 <small>くさの かつひこ</small>	社外取締役 監査等委員	監査役
中江 良範 <small>なかえ よしのり</small>	社外取締役 監査等委員	(新任)

(新任監査等委員の略歴(現在監査役であるものを除く。))

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
※ 竹内 秀男 (1958年1月25日生)	1981年4月 藤木海運株式会社(現 株式会社フジト ランスコーポレーション)入社 2005年3月 東新住建株式会社入社 2014年4月 一般社団法人老人文化会議監事 2018年9月 株式会社厳選社(現 株式会社響不動 産)出向 代表取締役(現任) 2020年5月 一般社団法人老人文化会議理事(現任)	0株

<p>草野 勝彦 (1944年9月16日生)</p>	<p>1972年4月 弁護士登録 1973年10月 入谷弁護士事務所入所 1982年7月 弁護士草野法律事務所開設 1996年5月 東新住建株式会社監査役 2005年4月 株式会社ブルーボックス監査役(現任) 2013年9月 当社監査役(現任)</p>	<p>0株</p>
<p>※ 中江 良範 (1953年6月4日生)</p>	<p>1975年4月 黒田電気株式会社入社 1981年4月 Z.KURODA(SINGAPORE)PTE.LTD.出向 GM 2006年4月 天津黒田貿易有限公司出向 董事総経理 2011年4月 黒田電気株式会社執行役経営企画部長 2011年4月 株式会社コムラテック出向 代表取締役社長 2014年4月 黒田電気株式会社執行役常務経営戦略本部長 2015年4月 黒田電気株式会社海外統括 2018年4月 日動電工株式会社代表取締役社長 2020年4月 日動電工株式会社社会長 2021年4月 グローバルディスプレイ株式会社顧問(非常勤)(現任) 2021年5月 NPO法人たかつき市民カレッジ理事(現任)</p>	<p>1,000株</p>

(注) 1. ※は新任の取締役候補者であります。

2. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 草野勝彦氏及び中江良範氏は社外取締役候補であります。両氏は東京証券取引所等の定めに基づく独立役員であります。
4. 草野勝彦氏につきましては、当社との間で、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償の限度額は、法令の定める額としております。草野勝彦氏及び中江良範氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当社は両氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。
5. 草野勝彦氏は、弁護士として培われた法律に関する高度な専門知識と豊富な実務経験を有しており、法律の専門家としての立場から、社外監査役として当社の法律に係る事項・コンプライアンスや当社の取締役の職務の執行につき提言・助言をいただいております。このような実績を踏まえ、今回、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は 2013 年 9 月より社外監査役に就任しており、その在任期間は、本総会終結の時をもって 8 年であります。
6. 中江良範氏は、事業会社において取締役などを歴任し、企業統治に関する豊富なキャリアと高い見識を有しております。以上により、当社の企業統治の構築及び維持に加え、取締役会における事業経験に基づいた助言を期待し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

以 上