



2021年5月19日

各 位

会 社 名 タカセ株式会社
 代表者の役職名 代表取締役社長 大宮司 典夫
 (JASDAQ・コード9087)
 問 合 せ 先 常務取締役管理本部長
 笹岡 幹男
 (TEL. 03-3571-9497)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動に関し、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件については2021年6月29日開催予定の第105期定時株主総会および取締役会において正式決定される予定です。

記

1. 取締役の変動(変動予定年月日 2021年6月29日)

(1) 昇任取締役の氏名および役職名

| 新 役 職 名 | 氏 名 | 旧 役 職 名 |
|------------|-----------------------------------|--------------|
| 専務取締役管理本部長 | <small>さきおか みきお</small> 笹岡 幹男 | 常務取締役管理本部長 |
| 常務取締役営業本部長 | <small>あかさわ としゆき</small> 赤澤 紀之 | 取締役執行役員営業本部長 |

(2) 新任予定取締役の氏名および役職名

| 新 役 職 名 | 氏 名 | 旧 役 職 名 |
|---------|----------------------------------|---------|
| 社外取締役 | <small>たかだ ただよし</small> 高田 忠美 | ※新任候補者 |

※新任候補者略歴

| 氏 名 (生年月日) | 略歴 (重要な兼職の状況) |
|---|---|
| <small>たかだ ただよし</small> 高田 忠美 (1955年2月22日生) | 1978年4月 安田生命保険相互会社入社 1998年4月 同社札幌中央支社長 2006年4月 明治安田生命保険相互会社事務サービス企画部 東京事務サービスセンター長 2010年4月 株式会社MYJ取締役確認業務部長 2015年2月 エムワイ総合企画株式会社管理本部長 2015年6月 オリジン電気株式会社取締役(社外) 2016年6月 同社取締役監査等委員(社外) 2020年6月 株式会社オリジン(2019年4月社名変更)顧問 (現在に至る) |

(注) 1. 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. 候補者は東京証券取引所の定めにもとづく独立役員の要件を満たしており、株主総会において正式決定後、独立役員として届出る予定であります。

(3) 退任予定取締役の氏名および役職名

| 氏 名 | 旧 役 職 名 |
|-----------------------------------|---------|
| <small>なかむら よし み</small> 中村 慈美 | 社外取締役 |

以 上