

2024年5月14日

各 位

株式会社 日本トリム

代表者名 代表取締役社長 田原周夫
(コード番号:6788 東証プライム)
問い合わせ先 専務取締役 管理本部長 尾田虎二郎
(TEL: 06-6456-4600)

当社取締役の異動及び新任監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年5月14日開催の取締役会において、下記の通り取締役の異動及び新任監査役候補者の選任を決議致しましたので、お知らせ致します。

本件につきましては、2024年6月25日開催予定の当社第42期定時株主総会において正式に決定する予定です。なお、監査役の異動につきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 退任取締役 (2024年6月25日付)

新役職名	氏名	旧役職名
専務執行役員 管理本部長	尾田 虎二郎	専務取締役 管理本部長

2. 新任監査役

監査役 篠田 哲志氏 (非常勤)、桑原 克介氏 (非常勤) の2名は第42期定時株主総会 (2024年6月25日開催予定) 終結時をもって任期満了となりますので、監査役2名を新たに選任するものであります。

(1) 監査役候補者の氏名及び略歴

役職名	氏名	略歴
監査役 (非常勤) (新任)	内山 由紀 1959年10月31日生	1983年4月 バロース株式会社 (現 BIPROGY株式会社) 入社 1988年4月 モロッコ政府観光局勤務 1997年4月 大阪弁護士会登録 大水法律事務所 (後の大水綜合法律事務所) 入所 2012年4月 大水綜合法律事務所 パートナー 2018年6月 TMI綜合法律事務所 大阪オフィス カウンセル (現任) 2019年6月 丸一鋼管株式会社 社外監査役 (現任) 2022年6月 日本精線株式会社 社外取締役 (現任) 2023年4月 CFE (Certified Fraud Examiner, 公認不正検査士) 資格認定

役職名	氏名	略歴
監査役 (非常勤) (新任)	山岸 健一郎 1961年9月24日生	1984年4月 株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行） 入行 2007年4月 SMBCフレンド証券株式会社（現 SMBC日興証券株式 会社） 経営企画部長 2010年4月 株式会社三井住友銀行 神戸法人営業第三部長 2014年5月 株式会社さくらケーシーエス 執行役員 東京システム営業部長 2015年4月 同社執行役員 東京産業営業部長 2018年10月 同社執行役員 人事部長兼人事部人材開発室長 2020年4月 同社常務執行役員 人事部長兼人事部人材開発室長 2021年4月 同社常務執行役員 人事部長 2022年4月 同社常務執行役員 人事部長兼ヘルスケア推進室長 2024年4月 同社常務執行役員 経営管理本部（現任）

- (注) 1. 各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. 内山由紀氏及び山岸健一郎氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役となります。

(2) 就任予定日
2024年6月25日

以 上