

2025 年 12 月 17 日

各 位

会 社 名 トビラシステムズ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 明 田 篤
(コード番号：4441 東証スタンダード)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 C F O 金 町 憲 優
(E-mail : ir@tobila.com)

第 19 期定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、2025 年 12 月 17 日開催の取締役会において、2026 年 1 月 28 日開催予定の当社第 19 期定時株主総会に、以下の議案を付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 定時株主総会付議議案

- 第 1 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4 名選任の件
第 2 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件
第 3 号議案 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件

2. 各議案の概要

第 1 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4 名選任の件

氏名（よみがな）	現職	新任 / 再任
明田 篤（あきた あつし）	代表取締役社長	再任
松原 治雄（まつばら はるお）	取締役 技術部長	再任
金町 憲優（かねまち のりまさ）	取締役 最高財務責任者 経営企画・社長室長	再任
菅田 洋司（すがた ようじ）	—	新任

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

氏名（よみがな）	現職	新任 / 再任
田名網 尚（たなあみ ひさし）	社外取締役監査等委員	再任
柳下 彰彦（やぎした あきひこ）	—	新任
加藤 耕平（かとう こうへい）	—	新任

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

氏名（よみがな）	現職	新任 / 再任
山下 祐里奈（やました ゆりな）	—	新任

以上