2025年５月23日

各　位

会 社 名　天馬株式会社
代表者名　代表取締役社長　　廣野　裕彦
（コード：7958、東証プライム）
問合せ先　取締役総務部長　　則武　勝
（TEL. 03－3598－5511）

取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、指名・報酬委員会（任意、委員長　独立社外取締役）による取締役（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である取締役候補者選任の答申を受け、本日開催の当社取締役会における審議の結果、2025年６月25日開催予定の当社第77回定時株主総会に付議する取締役候補者を決議いたしましたので、お知らせいたします。

尚、監査等委員である取締役候補者の選任につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

記

１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏　　名	当社における地位、担当	候補者属性
ひろの　ひろひこ 廣野　裕彦	代表取締役社長 営業本部長 指名・報酬委員会委員	再任
ながい　ゆういち 永井　勇一	取締役 生産本部長 兼 生産管理部長	再任
のりたけ　まさる 則武　勝	取締役 総務部長	再任
ほし　けんいち 星　健一	取締役 海外生産本部長	再任
かねだ　ひろし 金田　宏	取締役 営業本部副本部長 兼 デジタル戦略部管掌	再任
くらはし　ひろふみ 倉橋　博文	社外取締役 指名・報酬委員会委員長	再任 社外・独立

２．監査等委員である取締役候補者

氏　　名	当社における地位、担当	候補者属性
原（はら）　和彦（かずひこ）	取締役（常勤監査等委員）	再任
後藤（ごとう）　博孝（ひろたか）	社外取締役（監査等委員）	再任 社外・独立
西田（にしだ）　弥代（みよ）	社外取締役（監査等委員）	再任 社外・独立
松山（まつやま）　昌司（しょうじ）	社外取締役（監査等委員） 指名・報酬委員会委員	再任 社外・独立

以　上