



2024年4月9日

各 位

会社名 タビオ株式会社
代表者名 代表取締役社長 越智勝寛
(コード番号 2668 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役財務部長 関 淑束
(TEL. 06-6632-1200)

新任役員候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、新任役員候補者を決定し、2024年5月23日開催予定の第47期定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、新任監査役の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 新任の取締役候補者（1名）

| 氏 名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 |
|---------------------------------------|---|
| いまがわ ひろ あき 今川 弘 明 (1964年9月30日生) | 1983年4月 株式会社富士工芸社入社 1986年3月 当社入社 2001年3月 ショセット営業部長 2008年6月 執行役員就任 2009年3月 営業本部長 2017年10月 店舗運営本部 参与 2023年5月 メンズ営業部長 (現任) |

2. 新任の社外取締役候補者（2名）

| 氏 名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 |
|--------------------------------------|--|
| わ だ しん じ 和田 真 治 (1963年11月23日生) | 1987年4月 南海電気鉄道株式会社入社 2019年6月 同社 執行役員 グレーターなんば創造室長 2020年6月 同社 執行役員 まちづくり創造室長 2021年6月 同社 執行役員 イノベーション創造室副室長、新規事業部長 2023年4月 同社 執行役員 eスポーツ事業部長 2023年10月 同社 執行役員 CEO 補佐 2024年4月 国立大学法人和歌山大学 アントレプレナーシップデザインセンター教授・副センター長 (現任) |

| 氏名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 |
|------------------------------------|--|
| たか はら さとし 高原 聡 (1969年5月29日生) | 1993年4月 株式会社ナイガイ 入社 2016年2月 同社 執行役員 2021年4月 同社 取締役執行役員(現任) |

3. 新任の監査役候補者(1名)

| 氏名 (生年月日) | 略歴、地位及び重要な兼職の状況 |
|-------------------------------------|---|
| わたなべ ひろ き 渡邊 浩樹 (1960年6月12日生) | 1986年4月 当社入社 2002年5月 靴下屋事業部長 2006年2月 店舗開発部長 2008年6月 執行役員就任 2009年3月 店舗開発本部長 2017年10月 店舗運営本部店舗開発部 参与 2021年3月 総務部長(現任) |

(ご参考)

2024年5月23日開催予定の第47期定時株主総会後における役員体制(予定)

| 氏名 | 役職(予定) |
|-------|---------|
| 越智 勝寛 | 代表取締役社長 |
| 越智 康彦 | 取締役 |
| 真砂 輝男 | 取締役 |
| 関 淑束 | 取締役 |
| 今川 弘明 | 取締役 |
| 金井 路子 | 社外取締役 |
| 和田 真治 | 社外取締役 |
| 高原 聡 | 社外取締役 |
| 渡邊 浩樹 | 監査役 |
| 林 裕之 | 社外監査役 |
| 高山 和則 | 社外監査役 |

以 上