



2021年5月11日

各位

会社名 株式会社 鳥羽洋行
代表者名 取締役社長 鳥羽重良
(JASDAQ・コード7472)
問合せ先 取締役管理本部長 島津政則
(電話番号 03-3944-4031)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2021年5月11日、会社法370条（取締役会の決議に替わる書面決議）により、下記のとおり役員人事について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2021年6月18日開催予定の当社第72回定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定であります。

記

1. 役員人事（新任予定者のみ）

(1) 新任取締役候補者（2021年6月18日付）

氏名	新役職名	旧役職名
成瀬圭珠子	社外取締役	—

(注) 成瀬圭珠子氏は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしております。同氏が当社第72回定時株主総会にて選任された場合には、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 成瀬圭珠子（なるせ かずこ）
生年月日 1962年11月4日
略歴 1985年4月 全日本空輸株式会社入社
1991年8月 矢矧コンサルタント株式会社入社
2000年4月 弁護士登録 第二東京弁護士会所属
林田総合法律事務所所属（現任）
2015年6月 東京エレクトロンデバイス株式会社社外監査役
2017年6月 株式会社ウィザス社外監査役（現任）
2020年3月 公益財団法人東京都軟式野球連盟理事（現任）

以上