

2021年7月26日

各位
 会社名 タマホーム株式会社
 住所 東京都港区高輪三丁目22番9号
 代表者名 代表取締役社長 玉木 伸弥
 (コード番号:1419)
 問い合わせ先 取締役副社長管理本部長 玉木 克弥
 TEL. 03-6408-1200

取締役候補者、監査役候補者選任および人事異動に関するお知らせ

当社は、2021年6月10日付「監査役辞任および監査役候補者選任に関するお知らせ」にてお知らせいたしました、2021年8月26日開催予定の第23期定時株主総会の決議を経て、正式に決定する監査役候補者に加えて、本日開催の取締役会において、新たな取締役および監査役の候補者を以下のとおり決定し、同じく第23期定時株主総会の決議を経て、正式に決定する予定です。

また、2021年8月26日付で人事異動を実施しますので、お知らせいたします。

1. 取締役候補者の概要

取締役 草野 芳郎氏は、2021年8月26日開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任されますので、新たな取締役候補者として近本 晃喜氏を選任しております。なお、近本 晃喜氏は草野 芳郎氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、在任取締役の任期の満了すべき時までとなります。また、近本 晃喜氏は当社の監査役であります。2021年8月26日開催予定の定時株主総会終結の時をもって当社監査役を辞任により退任する予定となっております。

氏名	就任後の新役職	当社における現役職	選任種別
ちかもと こうき 近本 晃喜	取締役	監査役	新任

(注) 近本 晃喜氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏を独立役員とする予定であります。

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
ちかもと こうき 近本 晃喜 (1952年12月19日)	1977年4月 ジャスコ株式会社入社 1982年11月 近本税理士事務所入所 1993年9月 税理士登録 2002年1月 近本税理士事務所 所長 (現任) 2004年8月 当社監査役 (現任)

3. 監査役候補者の概要

監査役 近本 晃喜氏は、2021年8月26日開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任されますので、新たな監査役候補者として鴛海 量明氏を選任しております。なお、鴛海 量明氏は近本 晃喜氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、在任監査役の任期の満了すべき時までとなります。

氏名	就任後の新役職	当社における現役職	選任種別
おしうみ かずあき 鴛海 量明	監査役	—	新任

(注) 鴛海 量明氏は、社外監査役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏を独立役員とする予定であります。

4. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略 歴
おしうみ かずあき 鴛海 量明 (1965年7月17日)	1990年4月 監査法人朝日親和会計社 (現有限責任あずさ監査法人) 入所 1993年3月 公認会計士登録 1993年7月 公認会計士・税理士山田淳一郎事務所 (現税理士法人山田&パートナーズ) 入所 1996年9月 鴛海量良公認会計士事務所入所 1996年12月 税理士登録 1999年4月 優成監査法人(現太陽有限責任監査法人) 社員 2000年1月 おしうみ総合会計事務所開設 2000年11月 優成監査法人代表社員 2005年10月 財務省理財局財政投融资ガバナンス研究会委員 2010年1月 税理士法人おしうみ総合会計事務所代表社員(現任) 2012年1月 公益財団法人東京交響楽団評議員(現任) 2015年6月 公益財団法人日本ペア碁協会監事(現任) 2018年7月 太陽有限責任監査法人パートナー 2020年5月 ソーバル株式会社社外監査役(現任)

※2021年8月26日開催予定の定時株主総会においては、本件お知らせの内容と2021年6月10日開示済みの「監査役の辞任および監査役候補者選任に関するお知らせ」の内容と併せて、取締役1名選任および監査役2名選任の件が付議されることとなります。

5. 人事異動

氏名	新役職	旧役職
竹下 俊一	常務取締役 管理本部 本部長	常務取締役 工務本部 本部長
柴田 秀稔	執行役員 工務本部 本部長 設計部 部長	執行役員 設計部 部長

以 上