



2023年8月28日

各 位

会社名 株式会社 TSON
(コード番号 3456 TOKYO PRO Market)
代表者名 代 表 取 締 役 加藤 冬樹
問合せ先 取締役経営管理部長 加藤 隆弘
T E L : 052-589-1441
U R L : <https://www.tson.co.jp>

代表取締役の異動及び取締役、監査等委員候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年8月28日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動について決定するとともに、2023年9月26日開催予定の第15期定時株主総会に付議する取締役及び監査等委員の候補者を決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、2023年9月26日開催予定の第15期定時株主総会及び取締役会の決議を経て正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動（2023年9月26日予定）

(1) 異動の理由

任期満了に伴う新たな経営体制のもと、さらなる首都圏を中心とした経営基盤の強化及び企業価値向上を図るため。

(2) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
金子 勇樹	代表取締役社長	取締役
加藤 冬樹	取締役	代表取締役社長

(3) 新任代表取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
金子 勇樹 (1982年3月21日)	2004年4月 東新住建株式会社入社 2021年7月 当社入社 FTK事業部長 2021年9月 当社取締役副社長 2022年9月 当社取締役首都圏事業部長(現任)	0株

2. 取締役候補者の選任

(2023年9月26日開催予定の第15期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職	現役職
金子 勇樹	代表取締役社長	取締役
加藤 冬樹	取締役	取締役
小間 幸一	取締役	取締役
百生 彰	取締役	取締役
二村 孝博	取締役	執行役員

新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
※二村 孝博 (1969年9月18日)	1993年4月 三井生命保険相互会社(現 大樹生命保険株式会社)入社 2001年7月 プラウドフットジャパン株式会社入社 2003年7月 東新住建株式会社入社 2021年7月 当社入社 経営管理部管理課長 2021年9月 当社経営管理部取締役部長 2022年9月 当社経営管理部取締役部長退任 2022年9月 当社執行役員経営管理担当部長(現任)	0株

- (注) 1. ※は新任の取締役候補者であります。
2. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

3. 監査等委員である取締役候補者の選任

2023年9月26日開催予定の第15期定時株主総会に付議予定

氏名	役職	現役職
澤田 直夫	社外取締役 常勤監査等委員	取締役 常勤監査等委員
中江 良範	社外取締役	社外取締役
花井 謙造	社外取締役	社外取締役
伴野 友昭	社外取締役	社外取締役

- (注) 1. 監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

ん。

2. 候補者が、監査等委員である取締役就任した場合、当社との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償の限度額は、法令の定める額としております。
3. 当社は、保険会社との間で、取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する、役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該契約を継続し、更新する予定であります。候補者が選任された場合には同氏は当該契約の被保険者となります。

当該契約は、第三者及び当社に対する取締役の損害賠償責任のうち、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を填補の対象としております。