

2024年12月13日

各 位

会社名 トルク株式会社
代表者名 代表取締役社長 檜垣 俊行
(コード番号 8077 東証スタンダード市場)
問合せ先 管理部長 芝田 浩実
(TEL: 06-6535-3690)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動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、このたびの役員の変動は、2025年1月29日開催予定の当社定時株主総会および総会終了後の取締役会において正式に決定いたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

| 氏名 | 就任後の新役職 | 当社における現役職 | 選任種別 |
|--------|------------------|-----------|------|
| 檜垣 俊行 | 代表取締役社長 | 同左 | 重任 |
| 榎原 永二郎 | 常務取締役営業本部長兼大阪支店長 | 同左 | 重任 |
| 濱中 重信 | 取締役 | 同左 | 重任 |
| 岡田 真季 | 取締役（社外） | 同左 | 重任 |
| 政元 竜彦 | 取締役（社外） | 同左 | 重任 |

2. 監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 就任後の新役職 | 当社における現役職 | 選任種別 |
|-------|--------------------|---------------|------|
| 芝田 誠 | 取締役 監査等委員（非常勤） | 取締役 監査等委員（常勤） | 重任 |
| 福田 太一 | 取締役（社外） 監査等委員（非常勤） | 同左 | 重任 |
| 平林 恭明 | 取締役（社外） 監査等委員（非常勤） | — | 新任 |

当社は監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定しておりません。

3. 新任取締役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|---|--|
| <small>ひらばやし やすあき</small> 平林 恭明 (1973年11月17日) | 1996年4月 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱 UFJ 銀行） 入行 1997年4月 メリルリンチ証券会社（現 BofA 証券株式会社） 入社 2010年5月 ドイツ証券株式会社入社 2019年6月 株式会社横浜銀行 投資銀行業務責任者兼マネージング・ディレクター（現任） 2023年11月 M&A ロイヤルアドバイザリー株式会社 社外取締役（現任） 【重要な兼職の状況】 株式会社横浜銀行 投資銀行業務責任者兼マネージング・ディレクター M&A ロイヤルアドバイザリー株式会社 社外取締役 |

4. 退任予定取締役

| 氏名 | 当社における現役職 |
|-------|--------------------|
| 坂本 義次 | 取締役（社外） 監査等委員（非常勤） |

以 上