

令和7年6月13日

各位

会社名 トラスコ中山株式会社
代表者名 代表取締役社長 中山 哲也
(コード9830 東証プライム)
問合せ先 取締役 経営管理本部 本部長 兼
デジタル戦略本部 本部長 兼
オレンジブック本部 本部長
数見 篤
(TEL. 03-3433-9830)

社外取締役候補者の選任及び社外取締役・社外監査役の辞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、下記のとおり新任取締役候補者の選任について決定しましたのでお知らせいたします。なお、令和8年3月27日開催予定の当社第63期定時株主総会決議を経て正式に決定する予定です。

記

1. 新任社外取締役候補者

氏 名 なした まさたか 梨田 昌孝 (昭和28年(1953)8月4日生 71歳)

略 歴 昭和47年(1972)1月 近鉄バファローズ 入団
平成12年(2000)1月 大阪近鉄バファローズ 監督 就任
平成20年(2008)1月 北海道日本ハムファイターズ 監督 就任
平成24年(2012)10月 WBC(2013)日本代表野手総合コーチ 就任
平成28年(2016)1月 東北楽天ゴールデンイーグルス 監督 就任
現在 野球解説者、評論家

当社との関係 梨田氏が所属する企業と当社には、取引関係はありません。当社が定める社外役員の独立性基準及び東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから、独立役員として同取引所へ届け出る予定です。

候補者選定理由 梨田氏は、プロ野球球団の監督としてチームを率いた豊富な経験を通じて、組織運営や人材育成に関する高い知見と幅広い見識を有していることから当社の「持続的な成長、企業価値の向上」に貢献できる人物であると判断し、社外取締役候補者となりました。

なお、梨田氏は令和7年7月から令和8年3月開催予定の株主総会での正式な選任までの期間、アドバイザーとして当社と契約のうえ、助言を行っていただく予定です。

2. 辞任予定の社外取締役

- (1) 辞任する社外取締役 さいとう けんいち
齋藤 顕一
はぎはら くにあき
萩原 邦章
- (2) 辞任年月日 令和7年6月30日
- (3) 辞任の理由 当社社外取締役である齋藤氏、萩原氏は社外取締役就任後10年目を迎えており、在任期間が長期にわたることを踏まえ、社外取締役を辞任することとなりました。

※当該取締役辞任後も法令及び定款に定める取締役の員数を満たしています。

3. 辞任予定の社外監査役

- (1) 辞任する社外監査役 かまくら ひろほ
鎌倉 寛保
- (2) 辞任年月日 令和7年6月30日
- (3) 辞任の理由 当社社外監査役である鎌倉氏は社外監査役就任後10年以上経過しており、在任期間が長期にわたることを踏まえ、社外監査役を辞任することとなりました。

※当該監査役辞任後も法令及び定款に定める監査役の員数を満たしています。

以上