

各位

会 社 名 株式会社タカトリ

代 表 者 名 代表取締役社長 増田 誠
(コード番号 6338 東証スタンダード)問 合 せ 先 取締役管理本部長 重富 謙一
(TEL 0744-24-8580)

監査役の辞任及び役員の異動に関するお知らせ

当社監査役（非常勤）である山田磯子氏より2025年12月19日付で辞任する旨の申し出があり、これを受理いたしましたのでお知らせいたします。

また、当社は2025年11月27日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異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、本件異動につきましては、2025年12月19日開催予定の当社第69期定時株主総会において正式に決定する予定であります。

記

1. 監査役の異動（2025年12月19日付）

(1) 監査役の辞任

① 辞任する監査役

監査役（非常勤） 山田 磯子

② 辞任年月日

2025年12月19日

③ 辞任の理由

一身上の都合によるものです。

④ その他

当該監査役辞任後も以下、新任監査役の選任により法令及び定款に定める監査役の員数を満たしております。

(2) 新任監査役候補者

氏 名	新役職名
のじま かえ 野島 佳枝	監査役（非常勤）

(3) 2025年12月19日以降の役員（監査役）体制（予定）

役職名	氏名	
常勤監査役	大島 章良	（現任）
監査役（非常勤）	岸部 輝一	（現任）
監査役（非常勤）	野島 佳枝	（新任）

以上