



2024年5月13日

各 位

会社名 株式会社守谷商会  
代表者名 代表取締役社長 吉澤浩一郎  
(コード番号 1798 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 渡辺正樹  
(電話 026-226-0111)

### 取締役候補者の選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、本年6月21日開催予定の当社第70期定時株主総会に下記のとおり取締役候補者及び補欠取締役候補者の選任を付議することを決議しましたのでお知らせいたします。なお、当社の取締役及び補欠取締役の任期は、選任日から次期定時株主総会終結時までの概ね1年間です。また、併せて本年4月26日付でお知らせしました「代表取締役及び社長等の異動に関するお知らせ」もご参照ください。

### 記

#### 1. 取締役候補者

氏名	本日時点の当社における地位	選任種別
伊藤隆三	代表取締役会長兼 CEO	重任
吉澤浩一郎	代表取締役社長 執行役員社長兼 COO	重任
伊藤由郁紀	取締役副社長 執行役員副社長兼建築事業本部長兼工務統括部長兼経営企画室長	重任
吉澤正博	取締役 専務執行役員品質技術本部長	重任
山崎光夫	取締役 常務執行役員長野建築本店長	重任
山口和彦	取締役 執行役員長野建築本店副本店長兼全社営業担当	重任
田下昌志	取締役 執行役員土木事業本部担当	重任
小出貞之	社外取締役	重任
久保智	執行役員管理本部副本部長兼総務人事部長兼法務コンプライアンス室長	新任

なお、取締役常務執行役員管理本部長兼法務コンプライアンス室担当の渡辺正樹氏は、取締役を退任し常勤顧問に就任する予定です。

#### 2. 補欠取締役候補者

氏名	本日時点の当社における地位	選任種別
小川直樹	補欠取締役	重任

#### 3. 新任取締役候補者

##### (1) 氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
くぼ さとし 久保 智 (1964年2月22日生れ)	1987年4月 当社に入社 2004年4月 東京支店総務課長 2007年6月 管理本部総務人事課長 2009年7月 管理本部管理経理部次長兼社長室長 2013年4月 社長室長兼管理本部管理経理部長 2019年4月 長野建築本店副本店長 2022年4月 執行役員松本支店長 2024年4月 執行役員管理本部副本部長兼総務人事部長兼法務コンプライアンス室長(現任)	200株 (本年3月末日時点の所有数です)

(2)選任の理由

久保 智氏は、入社以来、長く管理・総務部門を担当し、豊富な実務知識等を活かして業務処理の省力効率化の推進等に実績を残すと共に、支店部門に転じて以降は、長野建築本店副本店長として主に管理渉外業務を統括し、また、松本支店長として業績の維持向上に多大の貢献をされたこと等から、当社の持続的成長に十分寄与し得る人材であると思料し、新任取締役候補に選任したものです。

4. 就任予定日

2024年6月21日開催予定の当社第70期定時株主総会終結時とします。

以 上