



2024年5月24日

各 位

会 社 名 天馬株式会社  
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦  
(コード：7958、東証プライム)  
問合せ先 取締役 総務・財務経理担当  
兼総務部長 則武 勝  
(TEL. 03-3598-5511)

## 取締役候補者決定に関するお知らせ

当社は、指名・報酬委員会（任意、委員長 独立社外取締役）による取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者選任の答申を受け、本日開催の当社取締役会における審議の結果、2024年6月26日開催予定の当社第76回定時株主総会に付議する取締役候補者を決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

2024年6月26日開催予定の当社第76回定時株主総会に付議

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者について

氏 名	当社における地位、担当	候補者属性
ひろの 廣野 ひろひこ 裕彦	代表取締役社長 営業本部長 指名・報酬委員会委員	再任
ながい 永井 ゆういち 勇一	取締役 生産本部長 兼 生産管理部長 兼 生産技術部長	再任
のりたけ 則武 まさる 勝	取締役 総務・財務経理担当 兼 総務部長	再任
ほし 星 けんいち 健一	取締役 海外生産本部長	再任
かねだ 金田 ひろし 宏	常務執行役員 営業本部副本部長 兼 デジタル戦略部長	新任
くらはし 倉橋 ひろふみ 博文	社外取締役 指名・報酬委員会委員	再任 社外・独立

※中尾麗イザベル氏は健康上の理由により、2024年6月26日開催予定の当社第76回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任となります。

(2) 新任の取締役候補者について

氏 名 金田 宏 (かねだ ひろし)

生年月日 1977年9月1日

【略歴】

- 2006年 2月 スピンシエル株式会社代表取締役 (現任)
- 2010年 4月 フォン・ジャパン株式会社顧問
- 2013年 6月 同社執行役員CIO
- 2014年 6月 同社代表取締役CEO
- 2017年 11月 当社総務部付部長
- 2018年 4月 当社常務執行役員 新規事業推進室長
- 2018年 8月 FHLホールディングス株式会社代表取締役 (現任)
- 2019年 6月 当社常務取締役総務部管掌 兼 IR担当 兼 新規事業推進室長
- 2019年 11月 当社常務取締役IR担当 兼 新規事業推進室長 兼 総務部長
- 2020年 6月 当社常務執行役員総務部長 兼 デジタル戦略室長
- 2021年 3月 株式会社カネダ興産代表取締役 (現任)
- 2021年 4月 当社常務執行役員デジタル戦略室長
- 2023年 7月 当社常務執行役員営業本部副本部長 兼 デジタル戦略部長 (現任)

以 上