



2025年3月25日

各 位

会社名 株式会社ツバキ・ナカシマ
代表者名 取締役兼代表執行役社長CEO 松山 達
(コード番号 6464 東証プライム)
問合せ先 IRマネージャー 森田 郁史
(TEL 06-6224-0193)

取締役および執行役の選任に関するお知らせ

当社は、2025年3月25日開催の定時株主総会および臨時取締役会において、下記のとおり取締役および執行役の選任を行いましたのでお知らせいたします。

記

取締役および執行役 2025年3月25日付

氏名	新役職等	旧役職等
松山 達 マツヤマ イタル	取締役兼代表執行役社長CEO 報酬委員、指名委員	代表執行役社長CEO
上田 洋一 ウエダ ヨウイチ	取締役兼執行役副社長CFO	執行役副社長CFO
Anna Dolgikh アンナ・ドルギーフ	取締役兼執行役CHRO (Chief Human Resources Officer)	執行役CHRO (Chief Human Resources Officer)
淡輪 敬三 タンナワ ケイゾウ	取締役 (社外、独立) 指名委員長、報酬委員	同左
山本 昇 ヤマモト ノボル	取締役 (社外、独立) 取締役会議長 報酬委員長、監査委員	同左
加藤 忠智 カトウ タダトモ	取締役 (社外、独立) 指名委員、監査委員	同左
加藤 ゆう里 カトウ ユウリ	取締役 (社外、独立) 監査委員長	新任

以 上