

2025年11月11日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 タ ス キ ホ ー ル デ ィ ン グ ス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 柏 村 雄
(コード番号：166A 東証グロース)
問 合 せ 先 執 行 役 員 M&A・グループ戦略部長 浅 井 亨
(TEL 03-6447-0575)

取締役及び補欠監査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、取締役及び補欠監査役候補者の選任について決議しましたので、下記の通りお知らせします。なお、本件につきましては、2025年12月18日開催予定の第2期定時株主総会の承認を経て正式に決定されるものです。また、補欠監査役の選任については、監査役会の同意を得ています。

記

1. 取締役の選任について

定時株主総会終結の時をもって、現取締役5名が任期満了となります。つきましては、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため、社外取締役1名を増員して6名を取締役候補者として、取締役選任議案を付議いたします。取締役候補者は次のとおりであります。

(取締役候補者)

氏 名	選任種別	現在の役職
柏村 雄	重任	代表取締役社長
近藤 学	重任	取締役
村田 浩司	重任	取締役
小野田 麻衣子	重任	取締役 ※
大場 睦子	重任	取締役 ※
野口 謙吾	新任	— ※

※小野田麻衣子氏、大場睦子氏及び野口謙吾氏は、会社法に定める社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしております。

2. 補欠監査役の選任について

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任議案を付議いたします。補欠監査役候補者は次のとおりであります。

(補欠監査役候補者)

氏 名	現在の役職
間宮 武	グループ監査室 次長

3. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
のぐち けんご 野口 謙吾 (1962年12月 3 日)	1985 年 4 月 住友信託銀行株式会社 (現 三井住友信託銀行株式会社) 入行 2012 年 4 月 三井住友信託銀行株式会社 執行役員 投資金融部長 2015 年 4 月 同社 執行役員 ストラクチャードファイナンス部長 2016 年 4 月 同社 常務執行役員 2017 年 4 月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 常務執行役員 2017 年 6 月 同社 執行役員 2018 年 10 月 三井住友トラスト不動産投資顧問株式会社 会長 2019 年 4 月 三井住友信託銀行株式会社 取締役専務執行役員 2019 年 7 月 NES 株式会社 取締役 2021 年 4 月 三井住友信託銀行株式会社 代表取締役副社長 2023 年 4 月 同社 副会長執行役員 2024 年 4 月 同社 エグゼクティブアドバイザー (現任) 2024 年 5 月 株式会社クラブボルデ 取締役 (現任) 2024 年 11 月 株式会社 Unito 社外監査役 (現任)

4. 補欠監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
まみや たけし 間宮 武 (1968年 3 月13日)	1991 年 4 月 株式会社東海銀行 (現 株式会社三菱 UFJ 銀行) 入行 2003 年 6 月 UFJ つばさ証券株式会社 (現 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社) 出向 2008 年 5 月 株式会社三菱東京 UFJ 銀行 (現 株式会社三菱 UFJ 銀行) リテール企画部 2010 年 1 月 同社 リテールリスク統括部 2011 年 7 月 同行 リテールリスク統括部兼法人リスク 統括部 2016 年 4 月 同社 リテール拠点部 次長 2018 年 4 月 同社 中部西ローン推進部長 2020 年 6 月 ルコ・ネットワークサービス株式会社 出向 2021 年 1 月 同社 総務・経理副部長 2022 年 4 月 同社 総務・経理部長 2025 年 9 月 当社 グループ監査室 次長

以上