



2026年2月13日

各 位

会社名 株式会社 船場
代表者名 代表取締役社長 小田切潤
(コード番号: 6540 東証スタンダード)
問合せ先 取締役 常務執行役員
コーポレート・海外担当 秋山弘明
(TEL. 03-6865-8195)

取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、2026年2月13日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役候補者の選任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、本件は2026年3月25日開催予定の第65回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役候補者の選任について

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	選任区分	新役職名	現役職名
おだぎり 小田切 潤	再任	代表取締役社長	同左
あきやま 秋山 弘明	再任	取締役 常務執行役員	同左

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	選任区分	新役職名	現役職名
まつお 松尾 美香	再任	社外取締役	同左

2. 退任予定取締役について

氏名	現役職名
くりやま 栗山 浩一	取締役会長
くりやま 栗山 茂	取締役

※両名ともに取締役退任後、当社の顧問に就任する予定です。

3. 2026年3月25日からの役員体制（ご参考）

氏名	役職名
小田切 潤	代表取締役社長
秋山 弘明	取締役 常務執行役員
甲斐 太	社外取締役 常勤監査等委員
清水 一身	社外取締役 監査等委員
松尾 美香	社外取締役 監査等委員

以上