



2026年5月1日

各 位

上 場 会 社 名 ガリレイ株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 福 島 豪  
(コード番号 6420 東証プライム)  
問合せ先責任者 執行役員グループ経本部長 柳原 嘉行  
(TEL 06-6477-2011)

### 役員の変動に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、2026年6月26日開催予定の第75期定時株主総会に付議する役員の変動について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。本役員人事は、同株主総会での承認を経て正式に決定される予定です。

また、同株主総会の終結をもって、任期満了に伴い監査等委員である取締役2名が退任いたしますので、あわせてお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役の変動

##### (1) 取締役候補者の氏名及び略歴

| 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴  |
|-----------------------------------|---|
| にわ たつや<br>丹羽 達也<br>(1974年1月20日生)  | 1996年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行<br>2004年4月 丹羽トラスト株式会社 入社<br>2006年4月 丹羽トラスト株式会社 代表取締役社長 就任<br>2013年4月 税理士登録<br>2018年3月 不動産鑑定士登録<br>2022年12月 株式会社Niwa Holdings 代表取締役社長 就任(現任)<br>現在に至る |
| おきた みえこ<br>沖田 美恵子<br>(1975年8月7日生) | 2000年4月 検事任官<br>2013年4月 弁護士登録、島田法律事務所 入所(現任)<br>2019年6月 チムニー株式会社 社外取締役<br>2023年6月 株式会社技術承継機構 社外監査役(現任)<br>現在に至る   |

※1. 丹羽氏、沖田氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 丹羽氏、沖田氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。

また、両氏は、株式会社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、独立役員として同取引所に届ける予定であります。

##### (2) 就任予定日

2026年6月26日

#### 2. 監査等委員である取締役の退任

##### (1) 退任予定の監査等委員である取締役の氏名

竹内 博史  
藤川 隆夫

##### (2) 退任予定日

2026年6月26日

以 上