

2026年5月25日

各位

会社名 株式会社 田谷
代表者名 代表取締役会長兼社長 田谷 和正
(コード番号 4679 東証スタンダード)
問合せ先 経営企画部長 落合 一
(TEL. 03 - 6384 - 2231)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2026年5月25日開催の取締役会において、2026年6月23日開催予定の第52期定時株主総会および同総会終了後の取締役会での承認を前提として、役員人事を下記のとおり内定することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては指名・報酬委員会の答申を踏まえております。

記

1. 取締役人事

(1) 退任予定取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏名	現役職名
新藤 和久	取締役 ano 推進部長

(2) 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
山本 裕弥（新任）	補欠取締役（監査等委員）（社外）	—

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴等

氏名 山本 裕弥（やまもと ゆうや）
生年月日 1989年4月23日
略歴 2012年8月 丸岡会計事務所（現 税理士法人丸岡&パートナーズ） 入所
2014年1月 KPMG 税理士法人 入社
2017年8月 GCA 株式会社（現 フーリハン・ローキー株式会社） 入社
2017年12月 税理士登録
2019年8月 個人会計事務所 開設
2020年6月 広尾 FAS 株式会社 取締役（現任）
2021年12月 広尾税理士法人 代表社員（現任）

2. 執行役員人事

(1) 新任執行役員候補者

氏名	新役職名	現役職名
落合 一 (新任)	執行役員 経営企画部長	経営企画部長
富田 雄一郎 (新任)	執行役員 マーケティング戦略部長	マーケティング戦略部長
伊藤 陽一 (新任)	執行役員 人事戦略部長	人事戦略部長

(2) 退任予定執行役員

氏名	現役職名
板谷 敦子	執行役員 マーケティング戦略部 販促企画グループ長

【ご参考】2026年6月23日開催予定の第52期定時株主総会後の役員体制（予定）

1. 取締役

代表取締役会長（CEO）	保科 匡邦
代表取締役社長（COO）	中村 正二
取締役（CSO）	中西 一也
取締役（常勤） 監査等委員	上原 俊晴
取締役（社外） 監査等委員	田島 克夫
取締役（社外） 監査等委員	三浦 璃久

2. 執行役員

執行役員	富岡 亮平	管理部長
執行役員	小山田 文彦	教育企画部長
執行役員	中村 善樹	営業推進部長
執行役員	落合 一	経営企画部長
執行役員	富田 雄一郎	マーケティング戦略部長
執行役員	伊藤 陽一	人事戦略部長

以上