

2025年6月開催予定 定時株主総会終了日付 取締役一覧 ※第97回定時株主総会での承認を前提

### 1. 取締役(監査等委員である取締役を除く)一覧(定時株主総会終了日付)

並び順:取締役会長>新資格>就任日  
※取締役を兼務する執行役員は資格順で記載

| 氏名     | 新役職         |
|--------|-------------|
| 榊田 雅和  | 取締役会長       |
| 太田 光治  | 代表取締役社長     |
| 清水 啓之  | 取締役副社長執行役員  |
| 出口 篤   | 代表取締役専務執行役員 |
| 小林 直樹  | 代表取締役専務執行役員 |
| * 佐藤 聡 | 取締役(非常勤)    |
| 松川 良   | 取締役(社外取締役)  |
| 救仁郷 豊  | 取締役(社外取締役)  |
| 黒木 彰子  | 取締役(社外取締役)  |

### 2. 取締役(監査等委員)一覧(定時株主総会終了日付)

\* : 新任

| 氏名      | 新役職          |
|---------|--------------|
| 渡部 修平   | 取締役(常勤監査等委員) |
| 松尾 祐美子  | 取締役(監査等委員)   |
| * 椋野 貴司 | 取締役(監査等委員)   |

### 3. 退任一覧(定時株主総会終了日付)

| 氏名    | 新役職 |
|-------|-----|
| 久我 卓也 | 退任  |
| 伊藤 尚志 | 退任  |