



2022年2月8日

各 位

会 社 名 株式会社 田 谷

代表者名 代表取締役社長 保科 匡邦

(コード番号 4679 東証第一部)

問合せ先 取締役兼執行役員経営企画本部長兼管理本部長 中村 隆昌

(TEL. 03 - 6384 - 2231 )

### 監査等委員である取締役の逝去および補欠の監査等委員である取締役の就任に関するお知らせ

当社の監査等委員である取締役の三亀孝雄氏が、2022年2月3日に逝去し、同日をもって退任いたしました。ここに生前のご厚誼に深く感謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。

なお、三亀孝雄氏の退任に伴い、監査等委員である取締役の法定員数を欠くこととなったため、補欠の監査等委員である取締役の野田宗典氏が2022年2月3日付で監査等委員である取締役に就任いたしましたので、併せてお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 退任取締役（監査等委員・社外取締役）

- (1) 氏 名 三亀 孝雄 (みかめ たかお)
- (2) 退任理由 逝去のため
- (3) 退 任 日 2022年2月3日

##### 2. 就任取締役（監査等委員・社外取締役）

- (1) 氏 名 野田 宗典 (のだ むねすけ)
- (2) 就 任 日 2022年2月3日

なお、野田 宗典氏は2020年6月16日開催の当社第46期定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役に選任されており、社外取締役としての要件を満たしております。また、任期につきましては、当社定款の定めにより、前任者の残任期間となります。

##### (就任取締役（監査等委員・社外取締役）の略歴)

- 1959年4月 弁護士登録
- 1966年1月 野田法律弁護士事務所設立
- 1998年6月 当社社外監査役
- 2016年6月 当社社外監査役退任

以 上