

令和6年12月23日

各位

会社名 トラスコ中山株式会社
代表者名 代表取締役社長 中山 哲也
(コード9830 東証プライム)
問合せ先 取締役 経営管理本部 本部長 兼
デジタル戦略本部 本部長 兼
オレンジブック本部 本部長
数見 篤
(TEL. 03-3433-9830)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり新任取締役の選任について決定しましたのでお知らせいたします。なお、令和7年3月28日開催予定の当社第62期定時株主総会決議を経て正式に決定する予定です。

記

1. 新任社外取締役候補者

氏名	大田 梨沙 (昭和52年(1977)5月9日生 47歳)
略歴	平成13年(2001)4月 ネスレ日本株式会社 入社 平成23年(2011)12月 ダイナミックツール株式会社 入社 平成23年(2011)12月 株式会社ダイネックス 入社 令和3年(2021)3月 株式会社ダイネックス 代表取締役(現任) 令和4年(2022)8月 ダイナミックツール株式会社 代表取締役(現任)

当社との関係 大田氏が代表取締役を務めるダイナミックツール株式会社とは、約1年の取引関係がありますが、同社からの仕入額は、当社全仕入額の1%未満(当該企業の連結売上高の1%未満)です。当社が定める社外役員の独立性基準及び東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから、独立役員として同取引所へ届け出る予定です。

2. 社外取締役候補者選定の理由

大田氏は、製造業経営に関する豊富な知識と幅広い見識を有しております。加えて女性活躍推進の観点からも当社の「持続的な成長、企業価値の向上」に向けて、経営陣の迅速・果敢な意思決定への貢献が期待できる人物であると判断し、社外取締役候補者といたしました。

3. 退任予定の社外取締役

社外取締役	鈴木 貴子
退任理由	任期満了による退任

以上