



2025年4月24日

各 位

会社名 松竹株式会社
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員
高橋 敏弘
(コード番号：9601 東証プライム、札証、福証)
問合せ先 取締役 専務執行役員
秋元 一孝
(TEL 03-5550-1534)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2025年4月24日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定しましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、2025年5月27日開催予定の第159回定時株主総会を経て、正式に決定される予定です。

記

(1) 新任取締役候補

ほりえ まさひろ
堀江 正博

現 東急株式会社 代表取締役 取締役社長 社長執行役員

のま よりこ
野間 自子

現 三宅坂総合法律事務所パートナー

兼 株式会社いよぎんホールディングス社外取締役 (監査等委員)

兼 株式会社エイジス社外監査役

兼 アクシスコンサルティング株式会社社外取締役 (監査等委員)

※堀江正博氏、野間自子氏は、社外取締役候補者です。なお、両氏を、東京証券取引所・札幌証券取引所・福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として各取引所に届け出る予定です。

(2) 退任予定取締役

たかはし かずお
高橋 和夫

現 当社社外取締役相談役

たなか さなえ
田中 早苗

現 当社社外取締役

(本名：きくがわ さなえ
菊川 早苗)

以 上