



2020年5月1日

各位

会 社 名 天馬株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤野 兼人
(コード：7958、東証第一部)
問合せ先 常務取締役総務部長 金田 宏
(TEL. 03-3598-5511)

代表取締役の異動（退任）に関するお知らせ

当社は、2020年5月1日に開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動（退任）について内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 異動（退任）予定の代表取締役

代表取締役社長 藤野 兼人（ふじの かねと）

2. 異動（退任）の理由

任期満了のため

3. 異動（退任）の予定日

2020年6月に開催予定の当社第72回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）の終了の時

4. その他

2020年5月1日付「再発防止策の策定等に関するお知らせ」でお知らせしましたとおり、代表取締役社長藤野兼人からは、当社海外子会社において認識された不適切な金銭交付の疑いに関する第三者委員会の2020年3月13日付調査報告書において認定された各事案に関する同氏の責任を理由として、2020年6月に開催予定の当社第72回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）の終結の時をもって、当社取締役を退任する旨の意向が示されました。なお、同氏からは、現在の我が国を含む各国における新型コロナウイルスの

感染拡大によって、当社を取り巻く事業環境が極めて不安定な状態に陥っていることに鑑み、今後の当社事業の連続性及び安定性に最大限配慮し、本定時株主総会までは取締役としての責務を果たした上で退任する旨の意向が示されました。

当社取締役会においては、現在、本定時株主総会に付議される役員選任議案（以下「本役員選任議案」といいます。）の候補者の選定について、経営体制を大幅に刷新する方針で検討を重ねておりますが、代表取締役社長藤野兼人の上記意向も踏まえ、本役員選任議案においては、同氏を役員候補者として含めない方針です。本役員選任議案の具体的な候補者については、決定次第、速やかにお知らせいたします。

以上