



2024年5月14日

各位

上場会社名 天龍製鋸株式会社  
代表者 代表取締役社長 大石 高彰  
(コード番号 5945 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役経営管理部長 堀内 敏晴  
電話番号 0538-23-6111

## 役員の変動及び取締役・監査役の体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり2024年6月26日開催予定の第171期定時株主総会後の役員の変動及び取締役・監査役の体制を内定しましたのでお知らせいたします。

なお、同総会決議及びその後の取締役会、監査役会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 取締役の変動 (2024年6月26日付予定)

##### (1) 取締役担当委嘱の変更

氏名	新役職名	現役職名
すずき たつし 鈴木 達志	常務取締役営業担当	取締役海外統括部長

##### (2) 退任取締役

氏名	現役職名
すずき よしのり 鈴木 良典	常務取締役営業担当

## 2. 監査役の異動（2024年6月26日付予定）

### (1) 監査役候補者

氏名	新役職名	現役職名 及び 現職
すずき よしのり 鈴木 良典（新任）	常勤監査役	常務取締役営業担当
おおば しんいち 大庭 晋一（再任）	監査役（社外）	監査役（社外） 税理士法人すばる代表社員
おおいけ もとゆき 大池 源之（新任）	監査役（社外）	大池源之税理士事務所所長 大池源之公認会計士事務所所長

- (注) 1 大庭晋一氏及び大池源之氏は、会社法第2条第16条に定める社外監査役候補です。
- 2 大庭晋一氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届出しております。再任された場合は、引き続き独立役員とする予定です。
- 3 大池源之氏が選任された場合は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定です。

### (2) 新任監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
鈴木 良典 (1960年9月24日)	1983年4月 当社入社 2007年6月 取締役営業部長 2010年8月 TENRYU AMERICA, INC. プレジデント(現任) 2012年6月 取締役営業一部長 2018年1月 常務取締役電動・OEM部門担当兼営業一部長 2019年6月 常務取締役営業担当 2020年9月 常務取締役営業担当兼国際営業部長 2021年3月 常務取締役営業担当(現任) 2023年6月 TENRYU SAW (THAILAND) CO., LTD. 代表(現任)	29,400株
大池 源之 (1973年1月14日)	1999年4月 公認会計士登録 2001年2月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人 トーマツ)入所 2018年12月 税理士登録 大池源之税理士事務所開設 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人 トーマツ)退所 2019年1月 大池源之公認会計士事務所開設	一株

(3) 退任監査役

氏名	現役職名 及び 現職
えはら かずや 江原 一也	常勤監査役
にわ としふみ 丹羽 俊文	監査役（社外） 丹羽俊文税理士事務所所長

3. 取締役・監査役の体制（2024年6月26日開催予定の第171期定時株主総会後）

氏名	役職	担当	重要な兼職の状況
おおいし たかあき 大石 高彰	代表取締役社長		天龍製鋸(中国)有限公司董事長 天龍製鋸(大連)有限公司董事長 TENRYU EUROPE GMBH代表
すずき たつし 鈴木 達志	常務取締役	営業担当	TENRYU AMERICA, INC. プレジデント TENRYU SAW (THAILAND) CO., LTD. 代表
ほりうち としはる 堀内 敏晴	取締役	経営管理部長	
すずき まこと 鈴木 真	取締役	開発技術部長	
り たくじん 李 澤仁	取締役	中国担当	
つかはら としひろ 塚原 俊弘	取締役	生産部長	
すぎやま あきお 杉山 明喜雄	取締役（社外）		杉山明喜雄公認会計士事務所所長 杉山明喜雄税理士事務所所長
かわしま たえ 河島 多恵	取締役（社外）		河島多恵法律事務所所長
すずき よしのり 鈴木 良典	常勤監査役		
おおば しんいち 大庭 晋一	監査役（社外）		税理士法人すばる代表社員
おおいけ もとゆき 大池 源之	監査役（社外）		大池源之税理士事務所所長 大池源之公認会計士事務所所長

以上