



2024年5月14日

各 位

会社名 株式会社 コメリ
代表者名 代表取締役社長 捧 雄一郎
(コード番号 8218 東証プライム)
問合せ先 取締役常務執行役員 早川 博
TEL. 025-371-4111(代)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、下記の通り、取締役の異動について内定いたしましたので、お知らせします。

なお、本件は、指名・報酬委員会の審議を経ており、2024年6月21日開催予定の当社第63回定時株主総会における承認をもって、正式に決定される予定であります。

記

1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略歴
たけいし としゆき 武石 聡之 (1977年2月21日生)	2000年4月 株式会社大光銀行入社(2002年1月退職) 2004年12月 有限責任監査法人トーマツ入社(2016年9月退職) 2009年7月 公認会計士登録 2016年11月 武石公認会計士事務所開設 現在に至る 2017年1月 税理士登録 2018年3月 ORMコンサルティング株式会社代表取締役(現任)

2. 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

武石聡之氏は、金融機関での勤務を経て大手監査法人に12年間在籍する等大企業の監査業務に精通しております。公認会計士や税理士の資格も有し、自身で公認会計士事務所の開設やコンサルティング会社を設立して代表取締役に就任する等、高度な専門知識と企業経営における豊富な経験を有しております。同氏の幅広い視野と豊富な経験を活かして当社の経営上の監督等に十分な役割を果たしていただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。

3. 独立性に関する事項

武石聡之氏は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの勤務経験がありますが、7年8ヵ月前に退職しております。また、同氏との間には、当社の意思決定に影響を与える取引関係は無く、一般株主と利益相反の生じる可能性は無いと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出る予定です。

4. 退任予定取締役

社外取締役監査等委員 田久保武志

2024年6月21日開催予定の当社第63回定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により退任する予定です。

以上