

董事人事

本公司于今日召开的董事会议，决定了拟提交第98届定期股东大会审议的“董事候选人”名单，该任命需经定于2026年6月下旬召开的第98届定期股东大会批准。

现将具体内容公告如下：

記

董事

(1) 董事（担任监查等委员的董事除外。）候选人：

(预定提交 2026 年 6 月下旬计划召开的本公司第 98 次定期股东大会讨论：该大会日期)

姓 名	新职务名	现职务名
大森 达司	代表取缔役社长	同左
田中 宽之	董事	同左
前田 淳	董事	同左
梅原 俊志	外部董事	同左
辻 智子	外部董事	同左
中川 理恵	外部董事	同左
立川 义大	外部董事	同左
十河 哲也	外部董事	同左

(2) 担任监查等委员的董事

(预定提交 2026 年 6 月下旬计划召开的本公司第 98 次定期股东大会讨论：该大会日期)

姓 名	新职务名	现职务名
戸川 雄介	董事 监查等委员	同左
谷 保 廣	外部董事 监查等委员	同左
山口 利昭	外部董事 监查等委员	(新任)

(3) 卸任董事

(计划于 2026 年 6 月下旬召开的本公司第 98 届定期股东大会结束时卸任)

姓 名	现职务名
池田 裕彦	外部董事 监查等委员

6月下旬 新任董事候选人简历

姓 名 山口 利昭

出生年月日 1960 年 6 月 26 日生

学 历 1985年3月 大阪大学法学部 卒業

简 历

- 1990年 律师注册（司法研修第42期）
任职于竹内・井上法律事务所（现：井上克己法律事务所）
- 1995年4月 山口利昭法律事务所 设立（代表）
- 2004年6月 株式会社Friendly 外部监事
- 2007年4月 同志社大学法科大学院 讲师
- 2013年3月 株式会社Nissen Holdings外部董事
- 2013年6月 大东建托株式会社外部董事
- 2015年1月 大阪大学风险投资株式会社 监事
- 2018年4月 大阪市高速电气轨道株式会社 外部监事
- 2018年10月 财务省 合规推进会议 顾问
- 2019年7月 财务省 再生项目推进会议 外部成员
- 2022年10月 金融厅 企业会计审议会 临时委员
- 2023年6月 株式会社理索纳银行 外部董事（现任）
- 2024年4月 消费者厅 公益举报人保护制度研讨会 委员

（近期主要参与的治理相关委员会）

- 2025年3月 富士媒体控股株式会社 第三方委员会 委员
- 2025年5月 AGP株式会社 治理验证委员会 委员长
- 2025年8月 东京Cosmos电机株式会社 特别调查委员会 委员长

（重要兼职情况）

- 株式会社理索纳银行 外部董事
- 日本公司治理研究学会 理事
- 特定非营利活动法人 日本公司治理网络 理事

（选任理由）

山口利昭先生作为律师，长期从事企业法务工作，尤其在合规、公司治理、危机管理、公益举报制度等领域作为专家活跃于业界，拥有丰富实务经验与高度专业性。

在多家不同行业的上市公司等机构担任外部董事、外部监事等职务，同时作为中央政府部门审议会、研讨会委员及第三方委员会委员等广泛立场积累的见识与洞察力，对于作为审计等委员开展切实有效的审计活动具有极高价值，我们认为这将为进一步强化本集团的治理体系及内部控制作出重大贡献。

此外，作为独立董事，还期望其在保持独立性的同时客观评估企业活动，并向股东及利益相关方提供真诚公正的意见。

以上即为推荐山口利昭先生担任审计等委员董事（外部董事、独立董事）候选人的理由。

以上