



2025 年 6 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社 土屋ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 土屋 昌三
(コード：1840 東証スタンダード・札証)
問合せ先 取締役経営企画部長 上諏訪 広
(TEL. 011-717-5556)

監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ

本日、当社は監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」といいます。）から辞任届を受理いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 辞任する監査等委員

中村 信仁（非常勤・独立社外取締役）

2. 辞任の日付

2025 年 6 月 13 日

3. 辞任の理由

本人の一身上の都合によるものです。

4. その他

当該監査等委員の辞任により、当社監査等委員 1 名の欠員が生じることになりますので、後任の監査等委員が就任するまでの間は、会社法第 346 条第 1 項の規定により、中村信仁氏は監査等委員としての権利義務を有することとなります。

また、後任となる当社監査等委員の選任につきましては、一時監査等委員選任の裁判所への申し立て、あるいは臨時株主総会を開催し監査等委員を選任する予定であります。詳細につきましては決定次第速やかに開示いたします。

以 上