

2025年5月13日

各位

会社名 大成温調株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 水谷 憲一
(コード番号:1904 東証スタンダード市場)
問合せ先 上席執行役員 池田 仁久
TEL:(03)5742-7300

社外取締役（監査等委員）の辞任および
後任の社外取締役（監査等委員）候補者の選任に関するお知らせ

当社取締役（監査等委員）1名が、任期満了前の2025年6月24日開催予定の第74回定時株主総会終結の時をもって辞任する予定であることから、本日開催の取締役会において、下記のとおり後任となる補欠の取締役（監査等委員）候補者について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、下記の人事につきましては、2025年6月24日開催予定の第74回定時株主総会にて正式に決定される予定であります。

記

1. 社外取締役（監査等委員）候補者の選任

(1) 社外取締役（監査等委員）候補者の氏名および略歴

氏 名	榎本 幸子（えのもと さちこ）
生 年 月 日	1974年5月26日
略 歴	1998年3月 同志社大学 法学部法律学科 卒業 2004年11月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社 2008年6月 公認会計士登録 2017年8月 榎本幸子公認会計士事務所 開設（現在に至る） 2020年7月 榎本事株式会社 監査役（現任） 2021年4月 名古屋家庭裁判所 家事調停委員 2023年6月 大豊工業株式会社 社外監査役（現任） 2023年10月 名古屋地方裁判所および名古屋簡易裁判所 民事調停委員（現任） 2024年6月 萩原電気ホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年1月 名古屋簡易裁判所 司法委員（現任） 2025年6月 当社社外取締役（監査等委員）（予定）

選任理由 公認会計士として長年培われた専門知識、経験と高い見識を有しており、当社の事業活動の客観的かつ公正な立場で経営の監督機能強化に寄与していただけると判断し、監査等委員である社外取締役候補とするものです。

(2) 退任予定の取締役（監査等委員）

氏 名	大久保 和正（おおくぼ かずまさ）
辞任理由	一身上の都合によるもの

なお、新任取締役（監査等委員）候補者である榎本幸子氏は、退任予定の大久保和正氏の後任の取締役

(監査等委員) として、任期は大久保氏の残りの期間となります。

以上