

各 位

会 社 名 **コタ株式会社**
代表者の役職氏名 代表取締役社長 小田 博英
上場市場・コード 東証プライム市場 4923
お問い合わせ先 取締役広報・IR部長 西村 充弘
電 話 番 号 0774-44-4923

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2025年5月15日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本変動は、2025年6月20日開催予定の第46回定時株主総会にて正式に決定する予定です。

記

1. 監査役の変動（2025年6月20日予定）

（1）新任監査役候補者

氏 名	荒田 均（あらた ひとし）
生年月日	1963年 8月 15日
略 歴	1987年 4月 松下電器産業株式会社（現 パナソニック ホールディングス株式会社） 入社 2001年 9月 インドネシア松下・ゴーベル電池株式会社（現 パナソニック・ゴーベル エナジーインドネシア株式会社）取締役 2009年 10月 パナソニック株式会社エナジー社（現 パナソニック エナジー株式会社） 乾電池経理グループグループマネージャー 2013年 4月 パナソニック株式会社A I S社（現 パナソニック エナジー株式会社） エナジーデバイス事業部経理グループグループマネージャー 2014年 4月 同社（現 パナソニック インダストリー株式会社）機構部品事業部経理 グループグループマネージャー 2015年 4月 同社（現 パナソニック インダストリー株式会社）メカトロニクス事業部 経理センター所長 2021年 1月 パナソニック株式会社オートモーティブ社（現 パナソニック オート モーティブシステムズ株式会社）常勤監査役 2025年 4月 当社顧問（現任）

（監査役候補者とした理由）

同氏は、総合エレクトロニクスメーカーグループで経理部門の責任者を務めた後、常勤監査役の経験を有しており、客観的かつ公正な立場に立って経営の監視監督を行うことができることから、新たに監査役候補者とするものであります。

(2) 新任社外監査役候補者

氏名 里見 良子 (さとみ りょうこ)
生年月日 1973年 8月 31日生
略歴 1996年 10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
2000年 3月 公認会計士登録
2002年 3月 里見公認会計士事務所開設
2004年 10月 税理士登録
2014年 4月 地方独立行政法人奈良県立病院機構監事
2021年 7月 株式会社E2ケアホールディングス社外監査役(現任)
2022年 9月 奈良県土地開発公社監事(現任)
2024年 6月 公益財団法人神戸市スポーツ協会監事(現任)

(社外監査役候補者とした理由)

同氏は、税務会計業務に関する豊富な知識と公認会計士及び税理士としての経験を十分に活かして、客観的かつ公正な立場に立って経営の監視監督を行うことができることから、新たに社外監査役候補者とするものであります。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で直接企業経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外監査役として、その職務を適切に遂行していただけると判断しております。

※なお、里見良子氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(3) 退任社外監査役

氏名 村田 智之 (むらた ともゆき)

氏名 竹仲 勲 (たけなか いさお)

2. 補欠監査役の異動 (2025年6月20日予定)

(1) 新任補欠監査役候補者

氏名 村田 智之 (むらた ともゆき)
生年月日 1965年 5月 19日
略歴 2010年 11月 当社社外監査役
2024年 10月 当社常勤社外監査役(現任)

(補欠監査役候補者とした理由)

同氏は、税務会計業務に関する豊富な知識と公認会計士及び税理士としての経験を十分に活かして、客観的かつ公正な立場に立って経営の監視監督を行うことができることから、新たに補欠監査役候補者とするものであります。

以上