

各 位



2025年5月19日

会 社 名 : 株式会社 木 曾 路  
代 表 者 名 : 代表取締役会長 兼 社長 吉江 源之  
( コード番号8160 東証プライム・名証プレミア )  
問 合 せ 先 : 経営企画部長 服部 昭仁  
( TEL : 052-872-1811 )

## 取締役、監査等委員である取締役の候補者に関するお知らせ

当社は、5月13日開催の取締役会において、下記のとおり取締役、監査等委員である取締役の候補者を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件は2025年6月27日開催予定の第76期定時株主総会に付議し、承認を得て正式に決定される予定であります。

### 記

#### 1. 取締役候補者の選任

当社取締役全員（7名）は、第76回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これにより、社外取締役2名を含む取締役候補者6名の選任を付議するものであります。

##### (1) 取締役候補者

氏名	現役職	重任又は新任
吉江 源之	代表取締役会長兼社長	重任
松岡 利朗	常務取締役	重任
大橋 浩	常務取締役	重任
中根 昌秋	取締役	重任
松井 常芳	社外取締役	重任
伊藤 邦昭	社外取締役	重任

##### (2) 退任予定取締役

氏名	現役職
合田 光博	取締役

#### 2. 監査等委員である取締役候補者の選任

当社監査等委員である取締役全員（3名）は、第76回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これにより、社外取締役2名を含む取締役候補者3名の選任を付議するものであります。なお、本議案につきましては監査等委員会の同意を得ております。

(1) 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職	重任又は新任
新實 曜子	コンプライアンス委員会 部長	新任
熊田 登与子	監査等委員である社外取締役	重任
平野 善得	監査等委員である社外取締役	重任

(2) 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月)	略歴、当社における地位
新實 曜子 (1960年6月生)	1989年9月 当社入社 2001年3月 人材開発部 マネジャー 2017年3月 購買開発部 部長 2021年6月 コンプライアンス委員会部長 (現任)

(3) 退任予定監査等委員である取締役

氏名	現役職
稲守 和之	監査等委員である取締役 (常勤)

3. 取締役、監査等委員である取締役の異動予定日

2025年6月27日

以上